

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 07 października 2020r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego-----
Pana Leszka Jastrzębskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Leszek Jastrzębski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,-----
podpisał listę i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez----
ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz w systemie EBI, ESPI, KDPW,--
na Zgromadzeniu obecnych jest 23800000 akcji, stanowią one 80,12% kapitału-----
zakładowego, uprawniających do 44800000 głosów, co stanowi 88,35% ogólnej---
liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego-----
Zgromadzenia **ADVERTIGO S.A.** i poddał pod głosowanie uchwałę następującej-
treści:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 07 października 2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad-----
w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego w tym pisma Teraz Rock i portalu-----
TerazMuzyka.pl.-----
5. Wolne wnioski.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23800000 akcji,-----
co stanowi 80,12% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 44800000, za- 44800000 głosów przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ADVERTIGO spółka akcyjna

z dnia 7 października 2020 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego w
tym pisma Teraz Rock i portalu TerazMuzyka.pl*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego, obejmującej na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, w tym pismo Teraz Rock i portal TerazMuzyka.pl-----

§ 2.

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków zbycia oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi, z tym, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji,----- z których oddano ważne głosy 23800000 akcji, co stanowi 80,12% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44800000, za 44800000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 5 i 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----
Przewodniczący zakończył obrady i zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----