

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 28 czerwca 2023 r.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10:00 Prezes Zarządu Spółki – Pan Łukasz Górski. -----

II. W tym miejscu Pan Łukasz Górski zaproponował kandydaturę Pana Leszka Jastrzębskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan Łukasz Górski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 22.313.817 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, które stanowią w przybliżeniu 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.313.817 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset siedemnaście) ważnych głosów, w tym: „za” 23.313.817 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset siedemnaście) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą **nr 1/06/2023** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Jastrzębskiego.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.481.379,12 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy);-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości - 3.999,41 zł (minus trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy);-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 3.462.443,12 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote dwanaście groszy);-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 108.721,15 zł (sto osiem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych piętnaście groszy);-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2022 w wysokości -3.999,41 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.000.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 20,17%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, -----

- liczba głosów „za”: 7.000.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Pan Łukasz Górski, reprezentujący akcjonariuszy: Pana Januarego Ciszewskiego oraz JR HOLDING ASI S.A. nie brał udziału w głosowaniu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od

23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.313.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 75%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.313.817,-----
- liczba głosów „za”: 23.313.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----