

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A.
na dzień 26 lipca 2011 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354233, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 26 lipca 2011 roku, na godzinę 14:00, w lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnisi & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
- 6/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2010.
- 7/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
- 8/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.
- 9/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
- 10/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C oraz praw do akcji Spółki serii B i C do obrotu na rynku NewConnect, oraz dematerializacji akcji.
- 12/ Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[dzień prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dzień 15 sierpnia 2011 roku jako proponowany dzień prawa poboru w związku z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej (pkt 8 powyższego porządku obrad).

[wyłączenie prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (pkt 9 powyższego porządku obrad), akcjonariusze Spółki zostaną pozbawienia prawa poboru akcji w całości.

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej, o której to uchwale mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, przewidują zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych)

i wpisaniu w to miejsce słów:

nie więcej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)

oraz na dodaniu przed kropką kończącą zdanie słów:

, nie więcej niż 538.985 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, o której to uchwale mowa w pkt 9 powyższego porządku obrad, przewidują zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

nie więcej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)

i wpisaniu w to miejsce słów:

nie więcej niż 792.883,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)

oraz na dodaniu przed kropką kończącą zdanie słów:

i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 10 lipca 2011 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 11 lipca 2011 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@proxyad.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.proxyad.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@proxyad.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.proxyad.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.proxyad.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: ProxaAd S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (info@proxyad.pl).

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2011 roku

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ProxyAd S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ProxyAd S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ProxyAd S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe ProxyAd S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.191.955,38 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w kwocie 298.571,07 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 342.937,31 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 2.989,45 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 298.571,07 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedem groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Korczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Surmackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Brodowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mark Montoya - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kaszy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Gadowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 53.898,50 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie większej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 538.985 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
3. Wszystkie akcje serii B będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
6. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Każde 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii B.
8. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 15 sierpnia 2011 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty, oraz do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych)”

zastąpić zwrotem „nie więcej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)”.

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „, nie więcej niż 538.985 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty nie większej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 792.883,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2011 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy ProxyAd S.A. prawa poboru akcji serii C wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia

akcji serii C właścicielom spółek prowadzących działalność w tej samej branży co ProxyAd S.A., w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów / akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie przyczyni się do umożliwienia nabycia przez ProxyAd S.A. udziałów / akcji spółek prowadzących działalność w tej samej branży co Spółka, a w dalszej perspektywie zapewnią Spółce doskonałe warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinno przynieść nabycie udziałów / akcji w tych spółkach, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy ProxyAd S.A. prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii C jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z właścicielami spółek, których nabycie planuje ProxyAd S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii C.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „nie więcej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 792.883,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __ i __ Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2011 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C lub praw do akcji Spółki serii B lub C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B i C lub praw do akcji Spółki serii B lub C

Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - 1/ wprowadzenia akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
 - 2/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki;
 - 3/ dokonania dematerializacji akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385

§ 1 uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, powołać Pana Andrzeja Różyckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko / firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000

Komentarz [ao1]: Do uzupełnienia - dane osoby udzielającej pełnomocnictwa.

miejsowość, dnia _____ 20____ roku

Komentarz [a2]: Do uzupełnienia - miejscowość udzielenia pełnomocnictwa.

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 roku, ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354233, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ProxyAd S.A. prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] _____ akcji tejże spółki.

Komentarz [ao3]: Wybrać właściwe określenie w zależności od tego czy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna czy prawna.

Komentarz [ao4]: Do uzupełnienia - imię i nazwisko pełnomocnika.

Komentarz [ao5]: Właściwe w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną.

Komentarz [ao6]: Właściwe w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną.

Komentarz [ao7]: Wybrać właściwe określenie w zależności od tego czy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna czy prawna.

Komentarz [a8]: Do uzupełnienia - liczba akcji z których głosować może pełnomocnik.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Komentarz [ao9]: Pełnomocnictwo podpisuje osoba udzielająca pełnomocnictwa lub osoby działające - zgodnie z zasadami reprezentacji - za osobę prawną udzielającą pełnomocnictwa.

Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 29 czerwca 2011 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A. na dzień 26 lipca 2011 roku:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5.389.850 akcji;
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5.389.850 głosów.