

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej do Komisji Skrutacyjnej **powołuje** następujące osoby:

1. Sławomir Duda,
2. Jakub Stępień,
3. Magdalena Jakubowska.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Adama Tadeusza Brodowskiego, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 31-963 Kraków, osiedle Krakowiaków nr 17/25, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AXR 642529, posiadającego PESEL 60111102013.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

II

Przewodniczący przyjął swój wybór, następnie sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

- a) na dzień dzisiejszy, na godzinę 08:00 zostało formalnie zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki publicznej, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
- b) kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych i dzieli się na 201.455.999 akcji o wartości nominalnej po 0,23 złotej każda, a w tym 3.000.000 uprzywilejowanych akcji serii A (uprzywilejowane co do głosu, każdej akcji przyznaje się po 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) oraz 80.0000 nieuprzywilejowanych akcji serii B, 6.200.000 nieuprzywilejowanych akcji serii C, 5.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii D, 5.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii E, 5.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii F, 25.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii G, 1.360.000 nieuprzywilejowanych akcji serii H, 102.720.000 nieuprzywilejowanych akcji serii I, 47.375.999 nieuprzywilejowanych akcji serii J,
- c) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego,
- d) kapitał zakładowy został w całości opłacony,
- e) dnia 04 maja 2015 roku dokonano zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zatem Spółka utraciła prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości (postanowienie prawomocne z dniem 13.05.2015r.),
- f) Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał; następnie poddał pod głosowanie ogłoszony porządek obrad:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej **przyjmuje** ogłoszony porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego

- zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (głosowanie tajne przeprowadzone na wniosek akcjonariusza), przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

III

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2014, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym (głosowanie tajne przeprowadzone na wniosek akcjonariusza), przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Damianowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

niniejszym udziela Pani Kamili Majkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Kubańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 maja 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie w

głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 13.961.515 głosów ważnych z 9.561.515 akcji stanowiących 4,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.561.515 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".