

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 26 września 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz w oparciu o §10 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

W konsekwencji realizacji skupu akcji własnych przez Spółkę przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r, oraz sprzedaży w ramach tego skupu przez Pana Leszka Jastrzębskiego łącznie 121 793 akcji imiennych serii C, oraz faktem, iż w związku z tą sprzedażą wygasło uprzywilejowanie co do głosu tych akcji (każda akcja uprawniała do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), dokonuje się zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„c) 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji serii C, w tym:

- (i) 878.207 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 000.001 do 878.207 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- (ii) 20.121.793 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach 878.208 do 21.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 2 sierpnia 2024 r., przez Spółkę akcje własne, tj.:
 - a) 642.349 (sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00013;
 - b) 121.793 (sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00021;
 - c) 2.435.858 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00021;czyli łącznie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 359, art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., §10 ust. 6-8 Statutu Spółki oraz w związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji nr 5/09/2024 z dnia 26 września

2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.975.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.655.000 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez umorzenie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 5/09/2024 z dnia 26 września 2024 r., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 3.200.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §10 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.655.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i dzieli się na 26.550.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach do 300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach B do 700.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 18.442.349 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji serii C, w tym:
 - (i) 878.207 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 000.001 do 878.207 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - (ii) 17.564.142 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii C o numerach 878.208 do 18.442.349 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o numerach do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- e) 6.107.651 (sześć milionów sto siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian kapitału zakładowego oraz Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/