

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:*

*Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera \_\_\_\_\_”.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni, uchwała, co następuje:*

*Ustanawia się \_\_\_-osobową komisję skrutacyjną w składzie:  
\_\_\_\_\_”.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni, uchwała, co następuje:*

*Przyjmuje się porządek obrad w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej*
- 16. Zamknięcie Zgromadzenia.”*

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 7 maja 2008 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**

**Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007, uchwała, co następuje:*

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.”*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za 2007 rok**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższych sprawozdań, uchwała, co następuje:*

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007.”*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku,*
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,*
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,*

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,

e) informację dodatkową,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższych sprawozdań wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta \_\_\_\_\_, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.”

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2007**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007, uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 7 maja 2008 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007, uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – Pani \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 7 maja 2008 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu \_\_\_\_\_ z wykonania obowiązków za 2007 rok.”*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w przedmiocie podziału zysku za rok 2007**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Zysk za rok 2007 w kwocie \_\_\_\_\_ zł ( \_\_\_\_\_ ) przeznaczają się \_\_\_\_\_.”*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:*

*Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_.”*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**



*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----*

*Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_”.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki – uchwała, co następuje:*

*Zatwierdza się Regulamin Walnego Zgromadzenia w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Adv.pl z siedzibą w Gdyni – działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki – uchwała, co następuje:*

*Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

