

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.**

**Uchwała nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.
11. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej z działalności w 2015 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2015 roku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą .....
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stratę netto w kwocie.....
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych
- 6) Informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –  
Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16  
grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Barańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki – Marcinowi Sznyra z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Marcinowi Sznyra – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki – Karinie Sznyra z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Karinie Sznyra – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki – Łukaszowi Grzonkowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Grzonkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki – Tomaszowi Wolskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Tomaszowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki – Katarzynie Lange z wykonania obowiązków w 2015 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Katarzynie Lange – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie pokrycia straty za 2015 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2

Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości ..... z zysków lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.