

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego-----
Pana Leszka Jastrzębskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Leszek Jastrzębski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,-----
podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez-----
ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz w systemie EBI, ESPI, KDPW,--
na zgromadzeniu obecnych jest 22296223 akcji, co stanowi 74,95% kapitału-----
zakładowego, uprawniających do 42246223 głosów, co stanowi 83,24% ogólnej---
liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji-----
Skrutacyjnej w osobach:-----
1. Pani Róży Tyczyńskiej,-----
2. Pana Pawła Myśliwca.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad-----
w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności--
do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej:-----
 - a) z działalności w roku obrotowym 2016,-----
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku -----
obrotowym 2016,-----
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 -----
wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2016r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki -----
w roku obrotowym 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia -----
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2016. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-
i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki--
za 2016 rok. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium--
z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki-----
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu---
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki ADVERTIGO S.A. w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----

co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu---
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić--
sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne-----
Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę netto za rok 2016-----
w kwocie 557.230,98 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście-----
trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysku w przyszłych---

okresach.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Jastrzębskiemu z wykonania przez-----
niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5550000 akcji,-----
co stanowi 18,66% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 10800000, za- 10800000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Małgorzacie Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej -----
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16746223 akcji,-----
co stanowi 56,29% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 31446223, za- 31446223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Myśliwcowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi z wykonania-----
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Sołtysiak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela -----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu z wykonania----
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych---
oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela-----
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu-----

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Walne-----
Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki: -----

1. Uchyła się §6 w brzmieniu: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji-----
Działalności):-----

-58.11.Z - Wydawanie książek; -----

-58.13.Z - Wydawanie gazet; -----

-58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----

-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----

-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----

-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----

-73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe-----

w radio i telewizji; -----

- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach --
drukowanych; -----
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach---
elektronicznych (Internet);-----
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe-----
w pozostałych mediach; -----
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna; -----
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;--
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami -----
informatycznymi; -----
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii -----
informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi -----
(hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo -----
i programów telewizyjnych; -----
- 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami -----
wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo -----
i programów telewizyjnych; -----
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi -----
lub dzierżawionymi; -----
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; ---
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień -----

- artystycznych; -----
- 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; -----
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych -----
i furgonetek; -----
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów -----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów -----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów-----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;-----
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych -----
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ----
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych-----
sklepach; -----
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona ----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych-----
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona ----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet;-----
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,-----
straganami i targowiskami; -----
- 18.11.Z - Drukowanie gazet; -----
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; -----
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
- 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi; -----
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana----

i nadaje brzmienie:-----

Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):-

- 58.11.Z - Wydawanie książek; -----
- 58.13.Z - Wydawanie gazet; -----
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----

- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe -----
w radio i telewizji; -----
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach--
drukowanych; -----
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach--
elektronicznych (Internet); -----
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe -----
w pozostałych mediach; -----
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna; -----
- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem----
budynków; -----
- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków -----
mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe;-----
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi -----
lub dzierżawionymi; -----
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami -----
informatycznymi; -----
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii -----

- informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi-----
(hosting) i podobna działalność;-----
 - 63.12.Z - Działalność portali internetowych;-----
 - 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo-----
i programów telewizyjnych; -----
 - 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami-----
wideo i programami telewizyjnymi; -----
 - 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo -----
i programów telewizyjnych; -----
 - 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; --
 - 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień -----
artystycznych; -----
 - 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; -----
 - 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych -----
i furgonetek; -----
 - 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów -----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
 - 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów-----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
 - 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów -----
samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
 - 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa -----
i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części -----
i akcesoriów do nich; -----
 - 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych -----
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ---
 - 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona -----

- w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa -----
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych ---
sklepach; -----
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych -----
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona ----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona -----
w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet;-----
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, ---
straganami i targowiskami; -----
- 18.11.Z - Drukowanie gazet; -----
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; -----
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----

- 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi; -----
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.---

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne -----
Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu --
zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany mają skutek---
prawny z chwilą wydania postanowienia przez właściwy Sąd Rejestrowy o wpisie-
zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----