

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące szesnastego roku /22.11.2016r./
Danuta Kosim-Kruszewska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię
Notarialną w Warszawie, przy ulicy Szarej numer 14 lokal 15, w tej Kancelarii,
sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)**

/adres: 03-152 Warszawa, ulica Modlińska nr 310 lok. 312, a po zmianie adresu: 03-876
Warszawa, ulica Matuszewska nr 14, REGON: 141697724, NIP: 1070013712/,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289, stosownie do okazanej
przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców pobranej samodzielnie w dniu dzisiejszym przez notariusza na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sądowym /Dz. U. z 2016 r., poz. 687/, identyfikator wydruku
RP/403289/13/20161122085627, odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej Kancelarii
Notarialnej, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie
subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 1 i punktu 2 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Łukasz Szczepański, działający jako Prezes Zarządu Spółki. -----

Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Marka Friedmana, który wyraził zgodę na kandydowanie. ----

Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, następującej treści: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Friedmana.-

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Friedmana, syna _____, zamieszkałego w Warszawie /00-478/, przy _____, PESEL _____, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego _____, ważnego do dnia 10 czerwca 2024 roku. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie, które ukazało się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, -----
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki następującej treści: -----

Uchwała nr 3
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art.430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki:-----

„§1

1. Spółka działa pod firmą: **MERLIN GROUP** Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MERLIN GROUP S.A.**”. -----

2. Postanawia się usunąć ust. 1a z § 8 Statutu Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, następującej treści: -----

Uchwała nr 4

z dnia 22 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) tj. z kwoty 146.000 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) do kwoty 4.146.000 zł (cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane, a następnie objęte w następujący sposób:-----
 - 1/ 22.369.024 (dwadzieścia dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery) akcje przez Datamill Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) pod adresem Maria House, Avlonos Street 1, 1075 Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek pod numerem HE 2926542, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8.550 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 427.500 zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) spółki Topmall sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830; przedmiotowe udziały w liczbie 8.550 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zostały wycenione na łączną kwotę 11.184.512,00 zł (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście złotych). -----
 - 2/ 7.456.341 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji przez Topmall AG z siedzibą w Baar, Bahnhofstrasse 13, 6341 Baar, Szwajcaria, zarejestrowaną pod numerem CHE-491.848.569 w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 142.500 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) spółki Topmall sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830; przedmiotowe udziały w liczbie 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) zostały wycenione na łączną kwotę 3.728.170,50 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt 50/100 złotych). -----
 - 3/ 1.569.756 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji przez Dominika Ostrowskiego, zamieszkałego w Warszawie (00-738), przy ul. _____, nr PESEL _____ w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 600 (sześćset) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) spółki Topmall sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830; przedmiotowe udziały w liczbie 600

- (sześćset) zostały wycenione na łączną kwotę 784.878,00 zł (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych).-----
- 4/ 2.017.136 (dwa miliony siedemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji przez Adama Jarmickiego, zamieszkałego w Warszawie (02-531), przy ul. _____, nr PESEL _____ w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 771 (siedemset siedemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 38.550 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) spółki Topmall sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830; przedmiotowe udziały w liczbie 771 (siedemset siedemdziesiąt jeden) zostały wycenione na łączną kwotę 1.008.568,00 zł (jeden milion osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych). -----
- 5/ 6.587.743 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje przez Marcina Tomasza Frydę, zamieszkałego w Katowicach (40-005), przy ul. _____, nr PESEL _____ w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 2.518 (dwa tysiące pięćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 125.900 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych) spółki Topmall sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830; przedmiotowe udziały w liczbie 2.518 (dwa tysiące pięćset osiemnaście) zostały wycenione na łączną kwotę 3.293.871,50 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden 50/100 złotych).-----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. -----
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
- 1/ Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- 2/ Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 22 kwietnia 2017 roku.

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z możliwością pozyskania przez Spółkę udziałów przedsiębiorstwa prowadzącego działalność komplementarną dla Spółki, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki”. -----
3. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ § 1 pkt 2 k.s.h.-----
4. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ § 2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312¹ § 1 pkt 2 k.s.h.-----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8 ust. 1. Statutu Spółki nadając nowe brzmienie:-----

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.146.000 zł (cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;-----
 - b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym,-----
 - e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym.”-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 (jeden milion złotych), to jest z kwoty 4.146.000 zł (cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 5.146.000 zł (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 prawo poboru uprawnia do objęcia 6,84931506849315 akcji serii E. -----
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 15 grudnia 2016 roku. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E, a nadto upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. ceny emisyjnej akcji serii E, -----
 - b. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E; -----
 - c. zasad dystrybucji akcji serii E; -----
 - d. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia; -----
 - e. zasad dokonania przydziału akcji serii E. -----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych. -----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.146.000 zł (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A; -----
 - b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, -----

- e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym, ---
 - f) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości.”
-

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dojścia do skutku emisji akcji serii D, o której mowa w Uchwale nr 4. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----
Głosów za: 1.626.900, -----
Głosów przeciw: nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, następującej treści:-----

**Uchwała nr 6
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie**

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h.,
uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po
postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8a”:-

„§8a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń
kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.000.000 (trzy
miliony złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest
udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W
ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest
upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania
prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia
do rejestru.-----
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje
zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.-----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w
zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w
oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej,
ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”-----

§ 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki
prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z
realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie
na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez
podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu

adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, następującej treści: -----

Uchwała nr 7

z dnia 22 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 24 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:-----

1. Marcina Frydę, -----
2. Adama Jarmickiego, -----
3. Rafała Juszcza, -----
4. Sergii Kravets, -----
5. Marka Loose, -----
6. Beatę Mońkę, -----

powierzać funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Adamowi Jarmickiemu oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Markowi Loose . -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 8 w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, następującej treści: -----

Uchwała nr 8
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 416 §1 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez zastąpienie dotychczas przeważającej działalności Spółki na rzecz 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet oraz dodanie do §7 ust 1 Statutu Spółki następującego PKD:-----

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych- PKD 46.16.Z,-----
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych- PKD 46.17.Z,-----
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów- PKD 46.18.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych- PKD 46.41.Z,-----
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,-----
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z,-----
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-----
- Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych- PKD 70.10.Z,-----
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki, następującej treści:-----

Uchwała nr 9
z dnia 22 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr 8 w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

Dodaje się w §7 ust. 1 następujący przedmiot działalności: -----

„§7ust. 1

- 49) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,----
- 50) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych- PKD 46.16.Z,-----
- 51) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych- PKD 46.17.Z,-----
- 52) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów- PKD 46.18.Z,-----
- 53) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych- PKD 46.41.Z,-----
- 54) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,-----
- 55) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z,-----
- 56) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-----
- 57) Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych- PKD 70.10.Z,-----
- 58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 813.450 akcji, z których oddano 1.626.900 ważnych głosów, co stanowi 68,26 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 1.626.900, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.