

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
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.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać dokonać wyboru składu-----
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.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zwyczajnego Walnego-----
Zgromadzenia **ADVERTIGO S.A.** i poddał pod głosowanie uchwałę następującej
treści:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
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 2015,-----

- b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku za 2015r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. 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.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że stosowne materiały znajdują się

w materiałach do Zgromadzenia i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.--

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, postanawia zatwierdzić--
 sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2015.-----

§ 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.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne-----
 Zgromadzenie Spółki postanawia wykazany w bilansie zysk netto za rok 2015-----
 w kwocie 22.101,49 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto jeden złotych-----
 czterdzieści dziewięć groszy) zostanie przeznaczony: -----
 - w kwocie 20.333,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----
 - w kwocie 1.768,12 zł na kapitał zapasowy.-----

§ 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.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Małgorzacie Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 27 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

§ 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 2015.-----

§ 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.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----
Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----