

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Advertigo SA z siedzibą w Krakowie
w dniu 8 maja 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Kamińskiego.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym, podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 18 332 844 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery) akcji, które stanowią w przybliżeniu 69,05% (sześćdziesiąt dziewięć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 18 332 844 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery) ważnych głosów, w tym: „za” 18 332 844 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/05/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 maja 2025 roku w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w

Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 367 924,72 zł;-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -99 364,96 zł;-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3 320 704,81 zł;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 4 209,47 zł;-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -99 364,96 zł, pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 kwietnia 2025 r. w przedmiocie zamiany akcji serii C z imiennych na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii C (po uprzednich wnioskach akcjonariuszy), zmienia § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

- „c) 18.442.349 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach do 18.442.349 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”, oraz-----
- skreśla § 10 ust. 4 Statutu Spółki. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 332 844,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: _69,05%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 18 332 844,-----
- liczba głosów „za”: 18 332 844,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----