

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 24 czerwca 2019r.
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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% kapitału zakładowego, uprawniających do 44339324 głosów, co stanowi 87,37% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 24 czerwca 2019r.
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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosy, 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 24 czerwca 2019r.
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 2018,-----
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,-----
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2018r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i podjęcie

- uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosy, 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 poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.

z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 24 czerwca 2019r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2018.-----

§ 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 24 czerwca 2019r

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę netto za rok 2018 w kwocie 127.289,62 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.

z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Andrzejowi Jastrzębskiemu wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 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 5887963 akcje, co stanowi 19,72% akcji w kapitale

zakładowym, liczba ważnych głosów – 11137963, za- 11137963 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.

z dnia 24 czerwca 2019r

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej

absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 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 17451361 akcji, co stanowi 58,66% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 33201361, za- 33201361 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.

z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Myśliwiec z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.

z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 24 czerwca 2019r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

§ 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 2018.-----

§ 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 24 czerwca 2019r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

§ 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 2018.-----

§ 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 23339324 akcji, co stanowi 78,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44339324, za- 44339324 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.-----