

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
w dn. 26 września 2024 r.**

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 14:00 Prezes Zarządu Spółki – Pan Łukasz Górski.-----
- II.** W tym miejscu Pan Łukasz Górski zaproponował kandydaturę Pana Artura Górskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan Łukasz Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 17 564 142 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa) akcji, które stanowią w przybliżeniu 59,04% (pięćdziesiąt dziewięć i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 17 564 142 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 17 564 142 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/09/2024** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

**UCHWAŁA NR 2/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 564 142,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 59,04%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 564 142,-----
- liczba głosów „za”: 17 564 142,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 3/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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: 17 564 142,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 59,04%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 564 142,-----
- liczba głosów „za”: 17 564 142,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

Uchwała nr 4/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz w oparciu o § 10 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

W konsekwencji realizacji skupu akcji własnych przez Spółkę przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r, oraz sprzedaży w ramach tego skupu przez Pana Leszka Jastrzębskiego łącznie 121 793 akcji imiennych serii C, oraz faktem, iż w związku z tą sprzedażą wygasło uprzywilejowanie co do głosu tych akcji (każda akcja uprawniała do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), dokonuje się zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„c) 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji serii C, w tym:-----

- (i) 878.207 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 000.001 do 878.207 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,---
- (ii) 20.121.793 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach 878.208 do 21.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 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, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 564 142,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 59,04%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 564 142,-----
- liczba głosów „za”: 17 564 142,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

Uchwała nr 5/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1.

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 2 sierpnia 2024 r., przez Spółkę akcje własne, tj.:-----
 - a) 642.349 (sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00013;-----
 - b) 121.793 (sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00021;-----
 - c) 2.435.858 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00021;-----
- czyli łącznie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w celu umorzenia.-----
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.----
 3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 564 142,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 59,04%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 564 142,-----
- liczba głosów „za”: 17 564 142,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

Uchwała nr 6/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 359, art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., § 10 ust. 6-8 Statutu Spółki oraz w związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji nr 5/09/2024 z dnia 26 września 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.975.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.655.000 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez umorzenie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 5/09/2024 z dnia 26 września 2024 r., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 3.200.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.-----
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:---
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.655.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 26.550.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:-----
 - a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach do 300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - b) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach B do 700.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - c) 18.442.349 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji serii C, w tym:-----
 - (i) 878.207 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 000.001 do 878.207 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----

- (ii) 17.564.142 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii C o numerach 878.208 do 18.442.349 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.-----
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o numerach do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.-----
- e) 6.107.651 (sześć milionów sto siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 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, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian kapitału zakładowego oraz Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 564 142,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 59,04%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 564 142,-----
- liczba głosów „za”: 17 564 142,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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