

**Lista uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ADVERTIGO S.A. w dniu 17 lipca 2020**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***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 23844182 akcji, co stanowi 80,15% kapitału-----  
zakładowego, uprawniających do 44844182 głosów, co stanowi 88,36% 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 17 lipca 2020r.**

***w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji-----  
Skrutacyjnej w osobach:-----

1. Pani Róży Tyczyńskiej,-----
2. Pani Małgorzaty Margol.-----

## § 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów - 44844182, za - 44844182 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 17 lipca 2020r.**

*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 2019,-----
  - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku ----  
obrotowym 2019,-----
  - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-----  
wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku za 2019r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki----  
w roku obrotowym 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia -----  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy----  
2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania -----  
finansowego Spółki za 2019 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki-----  
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki---  
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania na nową kadencję Prezesa Zarządu  
Spółki.-----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania na nową kadencję Członków Rady  
Nadzorczej Spółki.-----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§10) i upoważnienia ---  
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki-----  
oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją  
tej uchwały.-----

15. 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 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 Akcjonariuszy**

**ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***

***z działalności Spółki w roku obrotowym 2019***

**§ 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 2019.-----

**§ 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 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 Akcjonariuszy**

#### **ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego*

*Spółki za rok obrotowy 2019*

#### **§ 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 2019, postanawia zatwierdzić  
sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2019.-----

#### **§ 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 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 Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne -----  
 Zgromadzenie Spółki postanawia wykazany w bilansie zysk netto za rok 2019-----  
 w kwocie 51.705,84 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych  
 osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczony:-----

- w kwocie 47.569,38 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----

- w kwocie 4.136,46 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 23844182 akcji,-----  
 co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
 głosów – 44844182, za- 44844182 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 Akcjonariuszy**

**ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§ 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 2019.-----

**§ 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 6494182 akcji,----- co stanowi 21,83% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych----- głosów – 11744182, za- 11744182 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 Akcjonariuszy**

**ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie***

***Jastrzębskiej***

***absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019***

**§ 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 2019.-----

## § 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 17350000 akcji,-----  
co stanowi 58,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 33100000, za- 33100000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi***

***absolutorium***

***z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

## § 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 2019.-----

## § 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak***

***absolutorium***

***z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

#### **§ 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 Sołtysiakowi z wykonania --  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

#### **§ 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu*  
*absolutorium*  
*z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

**§ 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 2019.-----

**§ 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 23844182 akcji,----- co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych----- głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się----- 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu*

***absolutorium******z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*****§ 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 2019.-----

**§ 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 23844182 akcji,----- co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych----- głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się----- 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 11 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała Nr 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****ADVERTIGO spółka akcyjna****z dnia 17 lipca 2020r.*****w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prezesa Zarządu Pana Leszka --- Jastrzębskiego.-----

**§ 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 12 porządku obrad:*-----

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

### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej***

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385§1 i §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24-----  
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady -----  
Nadzorczej Panią Małgorzatę Jastrzębską.-----

#### **§ 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
***w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385§1 i §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24---- Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady ----- Nadzorczej Pana Michała Sołtysiaka.-----

**§ 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 23844182 akcji,----- co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych----- głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się----- 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
***w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385§1 i §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24---- Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady ----- Nadzorczej Panią Julitę Sołtysiak.-----

## § 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej***

## § 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24----  
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady -----  
Nadzorczej Pana Jarosława Jastrzębskiego.-----

## § 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 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
*w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385§1 i §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Jastrzębskiego.

**§ 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 23844182 akcji, co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

*Do punktu 13 porządku obrad:*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ADVERTIGO spółka akcyjna**  
**z dnia 17 lipca 2020r.**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki §10*

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.975.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 1.190.000 (słownie: jeden----- milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym: -----
  - a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach- 000.001 do 012.000 o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt---- groszy) każda akcja, -----
  - b) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B----- o numerach B 000.001 do 028.000 o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote- pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
  - c) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji uprzywilejowanych, imiennych- serii C o numerach 000.001 do 840.000 o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa-- złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
  - d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D----- o numerach 000.001 do 040.000 o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote---- pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
  - e) 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o numerach 000.001 do 270.000 o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote-- pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w pełnej wysokości gotówką przed----- zarejestrowaniem Spółki w terminie do końca czerwca 2010 roku. -----
3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane----- w odcinkach zbiorowych. -----
4. Akcje serii C są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej --- przyznaje się prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----  
 Uprzywilejowanie akcji serii C wygasa jeśli zostaną one zbyte na rzecz -----  
 jakiegokolwiek innej osoby niż Pan Leszek Jastrzębski, Pani Małgorzata -----  
 Jastrzębska, Pan Wiesław Królikowski, Pan Wiesław Weiss lub które zostaną ---



- nabyte przez jakąkolwiek inną osobę niż Pan Leszek Jastrzębski, Pani -----  
 Małgorzata Jastrzębska, Pan Wiesław Królikowski, Pan Wiesław Weiss -----  
 podstawie jakiegokolwiek innego tytułu. Akcje serii C posiadane przez-----  
 następujących akcjonariuszy: Pana Leszka Jastrzębskiego, Panią Małgorzatę ---  
 Jastrzębską, Pana Wiesława Królikowskiego, Pana Wiesława Weissa, nie mogą  
 być zbyte przed dniem 30 czerwca 2012r. Zbycie przez akcjonariuszy-----  
 wskazanych w zdaniu powyżej akcji serii C przed dniem 30 czerwca 2012r.----  
 będzie bezskuteczne wobec spółki. -----
5. Akcjonariusz nie może żądać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,  
 przed dniem 31 grudnia 2011 roku. Z tytułu zmiany akcji imiennych na -----  
 okaziciela nie przysługuje wynagrodzenie. Zmiana akcji na okaziciela na akcje--  
 imienne jest niedopuszczalna. -----
  6. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia  
 przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) z czystego zysku albo lub w drodze -----  
 obniżenia kapitału zakładowego Spółki, przez podjęcie uchwały Walnego -----  
 Zgromadzenia w trybie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i nabycie -----  
 umarzanych akcji przez Spółkę. -----
  7. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, Uchwała-----  
 w przedmiocie umorzenia akcji musi zawierać, oprócz elementów wskazanych  
 w Kodeksie spółek handlowych, m.in.: podstawę prawną umorzenia, wysokość  
 wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych,-----  
 uzasadnienie umorzenia akcji w przypadku umorzenia bez wynagrodzenia oraz  
 sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
  8. W wyniku umorzenia akcji kapitał zakładowy Spółki nie może zostać obniżony  
 do wysokości poniżej minimalnego kapitału zakładowego spółki akcyjnej -----  
 przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 2.

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne -----  
Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu--  
zmienionego Statutu Spółki.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany mają skutek---  
prawny z chwilą wydania postanowienia przez właściwy Sąd Rejestrowy o wpisie  
zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 14 porządku obrad:-----*

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

### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **ADVERTIGO spółka akcyjna**

**z dnia 17 lipca 2020r.**

***w sprawie scalenia (połączenia) akcji spółki oraz upoważnienia Zarządu do  
podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały***

### § 1.

Walne Zgromadzenie postanawia:-----

1. W związku z uchwałą nr 19 z dnia 17 lipca 2020 roku Walnego Zgromadzenia,  
w sprawie zmiany Statutu Spółki, dokonującej scalenia akcji Spółki w taki -----  
sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej----  
0,10 złotych (słownie: zero złotych dziesięć groszy) ustala się wartość-----

nominalną akcji w wysokości 2,50 złotych (słownie: dwa złote pięćdziesiąt----- groszy), oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii ---- z liczby 29 750 000 akcji do liczby 1 900 000 akcji, przy zachowaniu----- niezmiętej wysokości kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie----- Advertigo SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Advertigo SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa----- czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

- 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się---- stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
  - 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych----- związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
  - 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia----- z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----
2. Walne Zgromadzenie Advertigo SA postanawia, że ewentualne niedobory----- scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez--- akcjonariusza Leszka Jastrzębskiego, który na podstawie umowy ze Spółką ---- zrzeknie się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy,----- u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie----- Advertigo SA uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji ----

Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez-----  
 Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia  
 operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych-----  
 prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----  
 Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości-----  
 nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby-----  
 uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych-----  
 lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po-----  
 przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita  
 liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Advertigo SA postanawia, -----  
 że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu  
 na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości  
 nominalnej 2,50 złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobo-  
 ry scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,50 złotych każda,  
 ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej,  
 która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. -  
 Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych-----  
 w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Advertigo SA-----  
 może nie dojść do skutku.-----
4. Walne Zgromadzenie Advertigo SA zobowiązuje akcjonariuszy do-----  
 dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych--  
 i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby  
 liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielo-  
 krotność liczby 2,50. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą -----  
rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla -  
spraw Spółki.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23844182 akcji,-----  
co stanowi 80,15% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów – 44844182, za- 44844182 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----  
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----