

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2021 r.**

**„Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

Łukasz Górski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 7 do § 28 Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dodania ust. 7 do § 24 Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 187 638,39 zł,-----
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3 486 550,68 zł,-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 187 638,39 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350 , -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Leszkowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 22.563.350 akcji, stanowiących 75,84% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 22.563.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 22.563.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę,-----
- Leszek Jastrzębski nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Małgorzacie Jastrzębskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Sołtysiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Myśliwiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lipca 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Julicie Sołtysiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 17 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Michała Sołtysiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki Advertigo S.A. z dniem dzisiejszym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie

odwołuje Panią Julitę Sołtysiak ze składu Rady Nadzorczej Spółki Advertigo S.A. z dniem dzisiejszym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 15/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Natalię Górską do składu Rady Nadzorczej Spółki Advertigo S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jakuba Zamojskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki Advertigo S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 17/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Wykurz do składu Rady Nadzorczej Spółki Advertigo S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 18/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Romana Tworzydło do składu Rady Nadzorczej Spółki Advertigo S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 19/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

1. Zmienia się siedzibę Spółki z Warszawy na Kraków.-----
2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 354, art. 415 §3 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie legitymując się pisemną zgodą Pana Leszka Jastrzębskiego, postanawia o wykreśleniu ust. 2-4 § 11 Statutu Spółki (Osobiste uprawnienia Akcjonariuszy).-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Pan Leszek Jastrzębski jest obecny na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym osobiście oświadczył, że wyraża zgodę na treść podejmowanej powyższej uchwały, a w szczególności na wykreślenie ust. 2-4 § 11 Statutu Spółki (Osobiste uprawnienia Akcjonariuszy) i tym samym pozbawienie siebie tych praw bez jakichkolwiek roszczeń zarówno wobec Spółki jak i jej Akcjonariuszy i

członków organów Spółki, zatem następuje uszczuplenie praw akcjonariusza Leszka Jastrzębskiego na co Pan Leszek Jastrzębski wyraża nieodwołalną zgodę na niniejszym Walnym Zgromadzeniu zamieszczając to oświadczenie w przedmiotowym protokole notarialnym. -----

**„Uchwała nr 21/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie dodania ust. 7 do § 24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

Dodaje się ust. 7 do § 24 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu
działalności Spółki oraz dodania ust. 7 do § 28 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

1. Postanawia się zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych.-----

2. W związku z powyższym dodaje się ust. 7 do § 28 Statutu Spółki o następującej treści: -----

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

W związku ze sprzedażą w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Leszka Jastrzębskiego oraz Małgorzatę Jastrzębską łącznie 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 00.000.001 do 01.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,-----

(ii) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach 01.000.001 do 21.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,”.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 24/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 23.915.350 akcji, stanowiących 80,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 24.915.350, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 24.915.350 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----