

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A.
z dnia 28 maja 2018r.
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 22296223 akcji, co stanowi 74,95% kapitału-----
zakładowego, uprawniających do 42246223 głosów, co stanowi 83,24% 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 28 maja 2018r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1. Pani Róży Tyczyńskiej,-----
2. 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.

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 2017,-----
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,-----
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2017r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2017. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zakup i zbycie -----nieruchomości.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----

głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2017.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę netto za rok 2017

w kwocie 302 014,76 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście czternaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy) 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 5550000 akcji,-----

co stanowi 18,66% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 10800000, za- 10800000 głosów, 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 28 maja 2018r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie

Jastrzębskiej

absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 16746223 akcji,-----
co stanowi 56,29% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 31446223, za- 31446223 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 28 maja 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi

absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 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 28 maja 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak

absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 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 28 maja 2018r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium*

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----

głosów - 42246223, za- 42246223 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 28 maja 2018r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu
absolutorium***

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.*****w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej******w Koninie, ul. Solskiego 2 m 41*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 oraz art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Koninie, ul. Solskiego 2 m 41.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****ADVERTIGO spółka akcyjna****z dnia 28 maja 2018r.*****w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej******w Koninie, ul. Powstańców Wlkp. 2 m 21*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 oraz art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Koninie, ul. Powstańców Wlkp. 2 m 21.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej

w Poznaniu, Osiedle Armii Krajowej 95 m 128

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 oraz art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych,
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości
położonej w Poznaniu, Osiedle Armii Krajowej 95 m 128.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, 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 28 maja 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Poznaniu, ul. Łozowa 99 m 11

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 oraz art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Łozowa 99 m 11.-----

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów - 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 28 maja 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki :-----

1. Do §20 pkt 2 dodaje się podpunkt d) w brzmieniu: -----
 „ nabywanie, zbywanie i obciążenie nieruchomości lub udziału we-----
 współwłasności nieruchomości w imieniu Spółki do wartości-----
 500 000 złotych. Jednocześnie wyłącza się konieczność uzyskania zgody
 Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w tym zakresie” .-----

2. Uchyla się §25 pkt 7 k) w brzmieniu: -----
 „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału
 we współwłasności nieruchomości,”-----

i nadaje nowe brzmienie: -----
 „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału
 we współwłasności nieruchomości, jeżeli jej wartość przekracza 500 000
 złotych. Jednocześnie wyłącza się konieczność uzyskania zgody Walnego
 Zgromadzenia w tym zakresie.”-----

3. Do §31 dodaje się punkt 14 w brzmieniu: -----

„Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału----
 w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia” .-----

4. Uchyla się §6 w brzmieniu: -----
 Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji
 Działalności):-----

-58.11.Z - Wydawanie książek; -----

-58.13.Z - Wydawanie gazet; -----

-58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----

-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----

-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----

- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna; -----
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----

- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; -----
- 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; -----
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; -----
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona

- w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 18.11.Z - Drukowanie gazet; -----
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; -----
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; ----
- 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi; -----
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; ----

- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana i nadaje brzmienie:-----
- Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----
- 58.11.Z - Wydawanie książek; -----
- 58.13.Z - Wydawanie gazet; -----
- 58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna; -----
- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków-----mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----

- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe;-----
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; -----
- 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; -----
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; -----
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 18.11.Z - Drukowanie gazet; -----
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; -----
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; ----
- 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi; -----
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; ----
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 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 22296223 akcji,-----
co stanowi 74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----
głosów – 42246223, za- 42246223 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się-----
0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----
Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----