

Projekty dodanych uchwał po uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 20 lipca 2016 r.

**Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 20 lipca 2016 roku odwołuje Panią / Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 20 lipca 2016 roku powołuje Panią / Pana funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 22 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 21 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.