

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DNIA 20 LIPCA 2016
ROKU**

„Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z 20 lipca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Sznyrę.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 55,72 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 813.450 akcji przypada 1.626.900 głosów,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden

akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwała, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31

grudnia 2015 roku.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2015 roku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.652.577,49 zł,-----
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stratę netto w kwocie 338.043,03 zł,-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) Informację dodatkową.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Łukaszowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 16 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Barańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 20 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Marcinowi Sznyra z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Marcinowi Sznyra – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, iż jedynym obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszem jest Marcin Sznyra Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 20 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Karinie Sznyra z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Karinie Sznyra – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Łukaszowi Grzonkowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Grzonkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Tomaszowi Wolskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Tomaszowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Katarzynie Lange z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Katarzynie Lange – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 338.043,03 zł z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 813.450 akcji, stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.626.900,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.626.900 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----