

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 roku obrotowym 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 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 roku obrotowym 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 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 roku obrotowym 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 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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/Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki ADVERTIGO S.A. z dniem dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki ADVERTIGO S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.
Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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.

Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w przedmiocie **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.
Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie **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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/