

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 26 września 2024 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ... uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 26 września 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Advertigo S.A.
zwołanym na dzień 26 września 2024 roku**

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:**

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz w oparciu o §10 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

W konsekwencji realizacji skupu akcji własnych przez Spółkę przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r, oraz sprzedaży w ramach tego skupu przez Pana Leszka Jastrzębskiego łącznie 121 793 akcji imiennych serii C, oraz faktem, iż w związku z tą sprzedażą wygasto 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) 878.207 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 000.001 do 878.207 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- (ii) 20.121.793 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach 878.208 do 21.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki następują po ich wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:**

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 2 sierpnia 2024 r., przez Spółkę akcje własne, tj.:
 - a) 642.349 (sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00013;
 - b) 121.793 (sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00021;
 - c) 2.435.858 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych kodem ISIN PLADMSC00021;czyli łącznie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:**

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 359, art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., §10 ust. 6-8 Statutu Spółki oraz w związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji nr 5/09/2024 z dnia 26 września 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.975.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.655.000 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez umorzenie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 5/09/2024 z dnia 26 września 2024 r., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 3.200.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §10 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.655.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i dzieli się na 26.550.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
 - a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach do 300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach B do 700.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 18.442.349 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji serii C, w tym:
 - (i) 878.207 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 000.001 do 878.207 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

- (ii) 17.564.142 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii C o numerach 878.208 do 18.442.349 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o numerach do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.
- e) 6.107.651 (sześć milionów sto siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian kapitału zakładowego oraz Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

/---/