

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 24 czerwca 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne 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.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
16. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 Spółki.

§ 2

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

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 349,94 zł;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -146 240,13 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje ujemny stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie -54 375,32 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 0,00 zł;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2025 w wysokości -146 240,13 zł, pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza powołanie Pana Michała Grzybowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lutego 2026 r., podjętej na podstawie § 24 ust. 7 Statutu Spółki.

§ 2

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

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i §31 pkt 13) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ... na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

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

**Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i §31 pkt 13) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i §31 pkt 13) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i §31 pkt 13) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i §31 pkt 13) Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 5 i § 31 pkt) 7 Statutu Spółki postanawia począwszy od 1 lipca 2026 roku przyznać stałe miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.500,00 zł netto, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad.16 porządku obrad:

**Uchwała nr 21/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1 991 250,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
6. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 1 991 250,00 zł, stanowiącej mniej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej

emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w Statucie dodaje się w §10a nadając mu następujące brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1 991 250,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad.17 porządku obrad:

Uchwała nr 22/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 416 w zw. z art. 417 § 4 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt) 11 Statutu Spółki postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki, poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (PKD 01.28.Z) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,
- (PKD 10) Produkcja artykułów spożywczych,
- (PKD 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- (PKD 47.27.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
- (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
- (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
- (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
- (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- (PKD 60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- (PKD 85.59.D) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (PKD 86.22.Z) Praktyka lekarska specjalistyczna,
- (PKD 86.99.D) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, w trybie art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy frekwencji i większości głosów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Ad.18 porządku obrad:

**Uchwała nr 23/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt) 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

a) Zmienia się treść § 3 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

b) Zmienia się treść § 24 ust. 7 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:

„7. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał nr 21/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026.

§ 3

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/