

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A.
zwołanego na dzień 14 maja 2015 r.**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej :
 - a) z działalności w roku obrotowym 2014,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2014r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Pana/Panią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać dokonać wyboru składu Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. Pan/Pani _____
2. Pan/Pani _____
3. Pan/Pani _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej :
 - a) z działalności w roku obrotowym 2014,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2014r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ADVERTIGO S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazać w bilansie stratę za rok 2014 w kwocie 241.565,66 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) pokryć z zysku w przyszłych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prezesa Zarządu :

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.