

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 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 2015,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku za 2015r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
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 27 czerwca 2016r.
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 27 czerwca 2016r.
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 2015,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku za 2015r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazany w bilansie zysk netto za rok 2015 w kwocie 22.101,49 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostanie przeznaczony:

- w kwocie 20.333,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych
- w kwocie 1.768,12 zł na kapitał zapasowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 Michałowi Sołtysiak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§ 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 Jarosławowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.