

WZ Grupa ADV S.A. 30-06-2011 r.  
Amplico OFE zarejestrował 764 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 6 881 396 głosów

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia COMP S.A.**

#### **„Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pani Kamil Karpińska.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1. Konrad Pankiewicz.

2. Agnieszka Kobylińska.

3. Wojciech Knap.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.-----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010.-----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu, ocenę sprawozdania finansowego, ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2010.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres rok obrotowy 2010.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy 2010 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 61.819.550,50 złotych,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1.179.482,23 złotych,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informacji dodatkowych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitałem (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 r., a w tym:

8

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.769.000,- złotych,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 2.538.000,- złotych,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informacji dodatkowych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitałem (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu, ocenę sprawozdania

finansowego, ocen pracy Rady Nadzorczej oraz zwi zł ocen sytuacji Spółki, z uwzgl dnieniem oceny systemu kontroli wewn trznej i systemu zarz dzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarz du Spółki, postanawia pokry strat netto w kwocie 1.179.482,23 złotych z zysków lat kolejnych.-----

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du

z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Dziedzicowi - Prezesowi Zarz du Spółki z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarz du Spółki z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamili Karpińskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 14**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Sakowi - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 07 kwietnia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 15**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Sokołowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 16**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Głuchowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 17**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Seretna-Sokołowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 18**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Tadeuszowi Kalickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 12 maja 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 19**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartłomiejowi Szczepanikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 20**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 ust. 1 statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie:

„§ 4. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700.000,- zł.(siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 7.000.000 (siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

a) 3.178.585 (trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A,-----

b) 1.821.415 (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćnaście) akcji na okaziciela serii A,-----

c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu w KRS."-----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**