

WZ Grupa ADV S.A. 07-12-2011 r.  
Amplico OFE zarejestrował 764 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 5 863 538 głosów

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

#### **„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Mariusza Sokołowskiego.-----

##### **§2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

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

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

##### **§2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisj Skrutacyjn w składzie: -----  
1. Kamila Karpi ska. -----  
2. Wojciech Kawczy ski. -----  
3. Wojciech Knap. -----

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyj cia porz dku obrad

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nast puj cy porz dek obrad: -----  
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----  
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. -----  
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał. -----  
4. Podj cie uchwały w sprawie uchylenia tajno ci głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----  
6. Przyj cie porz dku obrad Walnego Zgromadzenia. -----  
7. Powzi cie uchwały w sprawie powołania Pana ..... na członka Rady Nadzorczej. -----  
8. Powzi cie uchwały w sprawie powołania Pana ..... na członka Rady Nadzorczej. -----  
9. Powzi cie uchwały w sprawie powołania Pana ..... na członka Rady Nadzorczej. -----  
10. Powzi cie uchwały w sprawie powołania Pana ..... Na członka Rady Nadzorczej. -----  
11. Powzi cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na emisj Ameryka skich Akcji/Kwitów Depozytowych. -----  
12. Powzi cie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce systemu opcji menad erskich. -----  
13. Powzi cie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B. -----  
14. Powzi cie uchwały w sprawie w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----  
15. Powzi cie uchwały w sprawie ubiegania si o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym. -----  
16. Podj cie uchwały w sprawie zmian w statucie. -----  
17. Zamkni cie obrad. -----

#### **§ 2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie powołania Jakuba Bartkiewicza na członka Rady Nadzorczej

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakub Bartkiewicza na członka Rady Nadzorczej spółki pod firm : Grupa **ADV** spółka akcyjna z siedzib w Gdyni. -

**§2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI**

**„Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie powołania Przemysław Kruszy skiiego na członka Rady Nadzorczej

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Kruszy skiiego na członka Rady Nadzorczej spółki pod firm : Grupa **ADV** spółka akcyjna z siedzib w Gdyni. -----

**§2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**„Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie powołania Piotra Sulimy na członka Rady Nadzorczej

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Sulimy na członka Rady Nadzorczej spółki pod firm : Grupa **ADV** spółka akcyjna z siedzib w Gdyni. -----

**§2**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**„Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na emisję Amerykańskich Akcji/Kwitów  
Depozytowych

**§1**

Wyraża się zgodę na emisję Amerykańskich Akcji/Kwitów Depozytowych, które mają reprezentować akcje zwykłe na okaziciela Grupy ADV S.A. dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w oparciu o regulacje prawne obowiązujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. -----

**§2**

Upoważnia się i deleguje się Zarząd Grupy ADV S.A. aby w imieniu Spółki podejmował wszystkie niezbędne w tym zakresie działania i decyzje. -----

**§3**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**„Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS [0000286369] (dalej: „Spółka”) postanawia niniejszym o uruchomieniu w Spółce programu opcji menedżerskich (dalej: „Program”), przeprowadzanego na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. -----

**§ 1. [Cel wprowadzenia Programu]**

1.

----- Cel  
Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących dla kluczowej kadry menedżerskiej Spółki a także spółek zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) (dalej: „**Spółki Zależne**”) do pracy i działania na rzecz Spółki oraz jej grupy kapitałowej, które: -----

- 1) zapewni w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe; -----
- 2) będzie ograniczać rotację wśród najwyższego poziomu kadry menedżerskiej;
- 3) zapewni silniejsze zaangażowanie najwyższego poziomu kadry menedżerskiej ze Spółki, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych. -----

2. Program Motywacyjny polega b dzie na przyznaniu uprawnienia do obj cia nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) akcji zwyklych na okaziciela serii C Spółki o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) groszy ka da (dalej: „**Akcje**”) poprzez emisj warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”) w ł cznej liczbie nie wi kszej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) - (dalej: „**Uprawnienie**”).-----

3. Warunkiem uruchomienia Programu jest podj cie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w nast puj cych sprawach: -----

- 1) uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniaj cych do obj cia akcji Spółki serii C z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B;
- 2) uchwały w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wył czeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

4. Wszelkie zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególno ci za szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania Uprawnie , zasady, kryteria lub warunki obj cia warrantów subskrypcyjnych oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, a tak e inne sprawy niezbd ne do wła ciwego funkcjonowania Programu, okre la b dzie "Regulamin Programu Opcji Menad erskich", (dalej: „**Regulamin Programu**”) uchwalony przez Rad Nadzorc Spółki w terminie do 21 dni od daty powzi cia niniejszej Uchwały, z uwzgl dnieniem postanowie niniejszej Uchwały. Regulamin Programu powinien uzyska akceptac niezale nych członków Rady Nadzorczej reprezentuj cych inwestorów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne i emerytalne, posiadaj cych swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. -----

## **§ 2. [Etap realizacji Programu]**

1. Program realizowany b dzie w nast puj cych etapach (dalej: „**Etap Realizacji Programu**”): -----

1/ etap pierwszy - obejmuj cy okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku (dalej: „**Etap Pierwszy**”), w ramach którego zostanie wyemitowanych nie wi cej ni 120.000 (sto dwadzie cia tysi cy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniaj cych do obj cia nie wi cej ni 120.000 (sto dwadzie cia tysi cy) Akcji. Warranty subskrypcyjne serii A b d emitowane w dwóch transzach oznaczonych numerem „1” oraz „2” na zasadach okre lonych Regulaminem Programu;-----

2/ etap drugi - obejmuj cy okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku (dalej: „**Etap Drugi**”), w ramach którego zostanie wyemitowanych nie wi cej ni 120.000 (sto dwadzie cia tysi cy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniaj cych do obj cia nie wi cej ni 120.000 (sto dwadzie cia tysi cy) Akcji. Warranty subskrypcyjne serii B b d emitowane w dwóch transzach oznaczonych numerem „1” oraz „2” na zasadach okre lonych Regulaminem Programu.-----

2. Szczegółowa liczba Akcji obj tych Uprawnieniem w danym Etapie Realizacji Programu uzale niona b dzie od poziomu spełnienia Przesłanek Ogólnych, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały, zgodnie z zasadami okre lonymi w Regulaminie Programu.-----

## **§ 3. [Uczestnicy Programu]**

1. Program b dzie skierowany do obecnych i przyszłych członków Zarz du Spółki oraz Spółek Zale nych oraz kluczowych pracowników Spółki oraz Spółek Zale nych (dalej: „**Kluczowi Pracownicy**”), których praca ma istotny wpływ na

- wyniki finansowe Spółki oraz Spółek Zależnych (dalej zwanych łącznie „**Osobami Uczestniczącymi**”) - z zastrzeżeniem ust. 4. -----
2. W Programie uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na listach, przygotowanych odrębnie na Etap Pierwszy oraz Etap Drugi realizacji Programu (dalej: „**Listy Osób Uczestniczących**”).-----
  3. Lista Osób Uczestniczących w Etapie Pierwszym oraz Etapie Drugim Programu zostanie przygotowana na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Programu, z tym, że listy takie przygotowuje: -----
    - 1) w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki oraz Spółek Zależnych -Rada Nadzorcza;-----
    - 2) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników Spółki oraz Spółek Zależnych - Rada Nadzorcza w oparciu o propozycje i wnioski Zarządu Spółki. -----
  4. Lista Osób Uczestniczących może zostać uzupełniona w trakcie Programu o nowe Osoby Uczestniczące lub może zostać zmieniona poprzez zwiększenie liczby Akcji, do których poszczególne Osoby Uczestniczące będą mogły uzyskać Uprawnienie w kadencym czasie do dnia rozpoczęcia terminu do obejmowania Akcji. -----
  5. Osoba Uczestnicząca nie może zostać akcjonariuszem Spółki posiadającym więcej niż 1% akcji Spółki. Nabycie akcji Spółki po wpisaniu Osoby Uczestniczącej na List Osób Uczestniczących nie powoduje utraty Uprawnienia. -----

#### **§ 4. [Warunki realizacji Programu]**

Warunkiem przyznania Osobom Uczestniczącym Uprawnienia za dany Etap Realizacji Programu jest:-----

- 1) osiągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną określonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Uczestników Programu na każdym Etapie Realizacji Programu parametrów finansowych, wyników lub zrealizowanie wskazanych przez Radę Nadzorczą celów strategicznych (dalej: „**Przesłanki Ogólne**”).
- 2) realizacja przez Osoby Uczestniczące indywidualnych warunków określonych przez Radę Nadzorczą, opartych na kryterium lojalnościowym (rozumianym jako świadczenie pracy albo usług na rzecz Spółki) lub jakościowym (rozumianym jako zrealizowanie określonych zadań) (dalej: „**Indywidualne Warunki**”). -----

#### **§ 5. [Mechanizm realizacji programu]**

1. W celu realizacji Programu uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące) zł poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące) zł. -----
2. W ramach programu zostanie wyemitowanych łącznie nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, w tym nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają do objęcia łącznie nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A i B emitowane będą w cenie 1 grosz za 1 warrant. -----

4. Ka dy warrant subskrypcyjny serii A i B upowa nia ł b dzie do obj cia 1 akcji serii C. Cena emisyjna akcji serii C, obejmowanych w drodze realizacji uprawnie z warrantu, b dzie równa 1,00 zł.-----

#### **§ 6. [Sposób realizacji Uprawnienia]**

1. Terminy i zasady emisji warrantów subskrypcyjnych, oferowania warrantów subskrypcyjnych, terminy oceny spełnienia Przesłanek Ogólnych oraz Indywidualnych Warunków, okre la b dzie Regulamin Programu.-----
2. Realizacja prawa do obj cia Akcji mo e by dokonywana w nast puj cych terminach: -----
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerem „1”  
- pocz wszy od 01 pa dziernika 2013 roku do 31 marca 2014 roku; -----
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerem „2”  
- pocz wszy od 01 pa dziernika 2014 roku do 31 marca 2015 roku; -----
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B oznaczonych numerem „1”-w terminie od 01 pa dziernika 2014 roku do 31 marca 2015 roku; -----
  - 4) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B oznaczonych numerem „2”-w terminie od 01 pa dziernika 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
3. Sprzeda Akcji przez uczestników programu b dzie mo liwa po dniu 31 grudnia 2015 roku, odpowiednie uregulowania w tym zakresie zostan okre lone w Regulaminie Programu. -----
4. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasaj , w przypadku nie zrealizowania prawa do obj cia Akcji w terminach wskazanych w ust. 3 powy ej. -----

#### **§ 7. [Postanowienia ko cowe]**

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

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**  
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wy ł czeniem prawa poboru  
dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów  
subskrypcyjnych serii A i B

W zwi zku z podj ciem przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzib w Gdyni, zwanej dalej „Spółk ” uchwały z dnia 7 grudnia 2011 roku nr 10 w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menad erskich („Uchwała”), na mocy której w Spółce uruchomiony został program opcji mened erskich (dalej: „Program”) polegaj cy na przyznaniu uczestnikom tego Programu uprawnienia do obj cia nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki poprzez emisj warrantów subskrypcyjnych serii A i B w liczbie nie wi kszej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) - (dalej: „Uprawnienie”), działaj c na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia co nast puje: -----

#### **§ 1. [Emisja Warrantów]**

1. Pod warunkiem podjęcia w dniu 7 grudnia 2011 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego powyższymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2011 roku, Spółka wyemituje nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy), imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B (dalej: **„Warranty Subskrypcyjne”**), uprawniających do objęcia nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (dalej: **„Akcje serii C”**) w tym: -----  
 1/ nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) Akcji serii C; -----  
 2/ nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) Akcji serii C.-----
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B nastąpi w ramach procesów emisyjnych uruchamianych kolejno w terminach określonych Regulaminem Programu przyjętego przez Radę Nadzorczą zgodnie z Uchwałami w sprawie Programu (dalej: **„Regulamin Programu”**). -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A b.d. emitowane w dwóch transzach oznaczonych numerem „1” oraz „2” na zasadach określonych Regulaminem Programu. Warranty subskrypcyjne serii B b.d. emitowane w dwóch transzach oznaczonych numerem „1” oraz „2” na zasadach określonych Regulaminem Programu.-----
4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Liczba osób, od których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób. -----
5. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich cenę emisyjną. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## § 2. [Osoby Uczestniczące]

Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) (dalej: **„Spółki Zależne”**), których praca ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki (dalej zwanych łącznie **„Osobami Uczestniczącymi”**), a wskazanych na sporządzonych przez Radę Nadzorczą Spółki listach Osób Uczestniczących. -----

## § 3. [Charakterystyka]



1. Warranty Subskrypcyjne b d emitowane w cenie 1 grosz za 1 warrant. -----
2. Warranty Subskrypcyjne b d emitowane w formie materialnej. -----
3. Imienne Warranty Subskrypcyjne serii A i B nie podlegaj zamianie na Warranty Subskrypcyjne na okaziciela. -----
4. Spółka prowadzi b dzie rejestr Warrantów, w którym ewidencjonuje si wyemitowane Warranty Subskrypcyjne przydzielone poszczególnym ich posiadaczom. -----
5. Warranty Subskrypcyjne zostan zdeponowane w Spółce. -----

#### **§ 4. [Prawo do obj cia akcji]**

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych b d mogli obejmowa Akcje serii C wyłącznie na zasadach i po spełnieniu warunków określonych Uchwał w sprawie Programu. -----
2. Ka dy jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia b dzie do obj cia jednej Akcji serii C emitowanej w ramach warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego, przy czym łą cznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne b d uprawniały do obj cia nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysią cy) Akcji serii C. -----
3. Cena emisyjna Akcji serii C obejmowanych w drodze realizacji uprawnie z Warrantu Subskrypcyjnego b dzie równa 1,00 zł. -----
4. Uprawnienie do obj cia Akcji serii C wynikaj ce z Warrantów Subskrypcyjnych mo e by wykonywane w nast puj cych terminach: -----
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerem „1”  
- pocz wszy od 01 pa dziernika 2013 roku do 31 marca 2014 roku; -----
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerem „2”  
- pocz wszy od 01 pa dziernika 2014 roku do 31 marca 2015 roku; -----
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B oznaczonych numerem „1”-w terminie od 01 pa dziernika 2014 roku do 31 marca 2015 roku; -----
  - 4) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B oznaczonych numerem „2”-w terminie od 01 pa dziernika 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
5. Sprzeda Akcji przez uczestników programu b dzie mo liwa po dniu 31 grudnia 2015 roku, odpowiednie uregulowania w tym zakresie zostan określone w Regulaminie Programu. -----
6. Sprzeda Akcji przez uczestników programu b dzie mo liwa po dniu 31 grudnia 2015 roku, odpowiednie uregulowania w tym zakresie zostan określone w Regulaminie Programu. -----
7. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego ma prawo do obj cia, według swojego uznania, Akcji serii C w liczbie mniejszej ni obj te przez niego warrant. -----
8. Inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych prawo do obj cia Akcji serii C wygasa w przypadku jego niewykonania przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego w wyznaczonym w ust. 4 terminie do obejmowania Akcji. -----
9. Prawo do obj cia Akcji serii C b dzie mogło by zrealizowane poprzez złożenie o wiadczenia o obj ciu Akcji serii C, zgodnie z art. 451 k.s.h. Wraz ze złożeniem o wiadczenia o obj ciu Akcji serii C nale y przedstawi dokument Warrantu Subskrypcyjnego, chyba, e dokument ten jest zdeponowany w Spółce oraz dokona pełnej wpłaty na Akcje serii C. -----
10. Warrant Subskrypcyjny traci wa no z chwil wykonania prawa do obj cia Akcji serii C. -----
11. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty Subskrypcyjne trac wa no oraz wygasaj inkorporowane w nich prawa do obj cia Akcji serii C. -----

## **§ 5. [Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi]**

1. Warranty Subskrypcyjne s niezbywalne, z wyj tkiem mo liwo ci ich zbycia, w pierwotnej cenie nabycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. -----
2. Rozporz dzenie dokonane z naruszeniem powy szego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----
3. Warrantów Subskrypcyjnych nie mo na obci y bez zgody Spółki.-----

## **§6 [Inne postanowienia]**

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

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **„Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 r.**  
w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii **C** z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

W zwi zku z podj ciem przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzib w Gdyni, zwanej dalej „Spółk ” uchwały z dnia 7 grudnia 2011 roku nr 10 w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji mened erskich („Uchwała”), na mocy której w Spółce uruchomiony został program opcji mened erskich (dalej: „Program”) polegaj cy na przyznaniu uczestnikom tego Programu uprawnienia do obj cia nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** Spółki poprzez emisj warrantów subskrypcyjnych serii A i B w liczbie nie wi kszej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) - (dalej: „Uprawnienie”), działaj c na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia co nast puje: -----

### **§ 1 [Warunkowe podwy szenie kapitału zakładowego]**

1. Podwy sza si warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwot nie wi ksz ni 24.000,00 zł (dwadzie cia cztery tysi ce złotych) poprzez emisj nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o warto ci nominalnej 10 (dziesi ) groszy ka da (**„Akcje serii C”**) i ł cznej warto ci nominalnej nie wi kszej ni 24.000,00 zł (dwadzie cia cztery tysi ce złotych). -----
2. W interesie Spółki wył cza si w cało ci prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do obj cia Akcji serii **C**. Wył czenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii **C** jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i le y w najlepszym interesie Spółki, jak równie ró nych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarz du stanowi ca zał cznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomo ci przedstawion przez Zarz d pisemn Opini uzasadniaj c wył czenie prawa poboru oraz proponowan cen emisyjn Akcji serii **C**. -----
3. Emisja Akcji serii **C** zostanie przeprowadzona poza ofert publiczn , o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

## § 2 [Cel i uzasadnienie warunkowego podwy szenia]

W zwi zku z faktem, e w ramach realizacji uruchomionego w Spółce Programu zakłada emisj nie wi cej ni 240.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B uprawniaj cych do obj cia nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C**, warunkowe podwy szenie kapitału zakładowego dokonuje si w celu przyznania osobom posiadaj cym warranty subskrypcyjne serii A i B prawa do obj cia nie wi cej ni 240.000 (dwie cie czterdzie ci tysi cy) akcji

zwykłych na okaziciela serii C, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 - 452 kodeksu spółek handlowych, tj.:-----

1/ praw do obj cia nie wi cej ni 120.000 (sto dwadzie cia tysi cy) Akcji wynikaj cych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych w liczbie nie wi kszej ni 120.000 (sto dwadzie cia tysi cy) w ramach dwóch transz

oznaczonych numerem „Y' oraz „2”; -----

2/ praw do obj cia nie wi cej ni 120.000 (sto czterdzie ci tysi cy) Akcji wynikaj cych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych w liczbie nie wi kszej ni 120.000 (sto czterdzie ci tysi cy) w ramach dwóch transz

oznaczonych numerem „Y' oraz „2”. -----

Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwy szenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do obj cia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych mo e nast pi wył cznie w trybie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego.-----

## § 3. [Wykonanie Uprawnienia]

1. Akcje mog by obejmowane wył cznie przez obecnych i przyszłych członków Zarz du oraz kluczowych pracowników Spółki oraz spółek zale nych od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) (dalej: „**Spółki Zale ne**”), których praca ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki (dalej zwanych ł cznie „**Osobami Uczestnicz cymi**”), a wskazanych na sporz dzonych przez Rad Nadzorcz Spółki listach Osób Uczestnicz cych (dalej: „Osoby Uczestnicz ce”). -----

2. Prawo do obj cia Akcji serii C b dzie mogło by zrealizowane poprzez zło enie o wiadczenia o obj ciu Akcji serii C, zgodnie z art. 451 k.s.h. -----

3. Osoby Uprawnione b d mogły obejmowa Akcje serii C w nast puj cych terminach: -----

1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerem „Y' - pocz wszy od 01 pa dziernika 2013 roku do 31 marca 2014 roku; -----

2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerem „2” - pocz wszy od 01 pa dziernika 2014 roku do 31 marca 2015 roku; -----

3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B oznaczonych numerem „1”-w terminie od 01 pa dziernika 2014 roku do 31 marca 2015 roku; -----

4) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B oznaczonych numerem „21”-w terminie od 01 pa dziernika 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

4. Sprzeda Akcji przez uczestników programu b dzie mo liwa po dniu 31 grudnia 2015 roku, odpowiednie uregulowania w tym zakresie zostan okre lone w Regulaminie Programu. -----

5. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasaj , w przypadku nie zrealizowania prawa do obj cia Akcji serii C w terminach wskazanych w ust. 3 powy ej. -----

6. Ka dy warrant subskrypcyjny serii A i B b dzie uprawniał do obj cia 1 (słownie: jednej) Akcji serii C Spółki. -----

#### **§ 4. [Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje]**

1. Cena emisyjna Akcji serii C obejmowanych w drodze realizacji uprawnie z Warrantu Subskrypcyjnego b dzie równa 1,00 zł (jeden złoty). -----
2. Akcje serii C obejmowane b d wył cznie za wkłady pieni ne. -----
3. Wpłata na akcje winna by dokonana najpó niej w dniu zło enia o wiadczenia o obj ciu Akcji serii C. -----
4. Akcje serii C uczestniczy b d w dywidendzie za dany rok obrotowy pocz wszy od pierwszego dnia dywidendy przypadaj cego po zapisaniu tych akcji na rachunku papierów warto ciowych. -----

#### **§ 5. [Obrót na rynku regulowanym.]**

1. Akcje serii C zostan wprowadzone, po ich obj ciu przez Uczestników Programu do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.. Wprowadzenie Akcji serii C obj tych przez Uczestników Programu do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone na mocy uchwały zarz du nie wcze niej ni 14 dni od dnia obj cia danej partii akcji serii C przez Uczestników Programu i nie pó niej ni 4 miesi ce od daty ich obj cia. -----
2. W zwi zku z tre ci ust. 1, Walne Zgromadzenie wyra a zgod na: -----
  - 1) ubieganie si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., -----
  - 2) zło enie akcji Spółki serii C do depozytu, -----
  - 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----

#### **§ 6. [Upowa nienie]**

1. Zarz d Spółki jest upowa niony do: -----
  - 1) okre lenia szczegółowych zasad przyjmowania o wiadcze o obj ciu Akcji serii C; -----
  - 2) dokonania w s dzie rejestrowym zgłoszenia, o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych; -----
  - 3) podj cia niezbd nych działań maj cych na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., zło enia Akcji serii C do depozytu oraz podj cia niezbd nych działań maj cych na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii C, w tym w szczególno ci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. umowy o rejestracj Akcji serii C w depozycie papierów warto ciowych; -----
  - 4) do podj cia wszelkich innych czynno ci niezbd nych do wykonania postanowie wynikaj cych z niniejszej Uchwały. -----
2. Niniejszym upowa nia si Rad Nadzorcz do podj cia wszelkich działań zwi zanych z przydziałem Akcji serii C na rzecz Uczestników Programu b d cych Członkami Zarz du Spółki, a Zarz d Spółki do podj cia wszelkich działań zwi zanych z przydziałem Akcji serii C na rzecz pozostałych Uczestników Programu. -----

3. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wybranej firmie inwestycyjnej. -----

#### **§ 7. [Statut]**

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, uchwalonym na podstawie niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §4b w następującym brzmieniu: -----
2. „§4b
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B." -----
3. Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 1 ust. 11 niniejszej uchwały. -----

#### **§ 8. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **„Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 07 grudnia 2011 roku**  
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku  
regulowanym

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje: -----

#### **§ 1**

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji imiennych serii A, pod warunkiem wcześniejszej ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela, do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. -----

#### **§ 2**

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1) podjęcie wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie o których mowa w § 1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru

Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; -----

2) podjęcie wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie o których mowa w § 1 niniejszej uchwały do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o

dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji serii A do obrotu giełdowego; -----

3) podjęcie wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją o których mowa w § 1 niniejszej uchwały w depozycie papierów wartościowych, w tym zawierania umów o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. -----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**