

NWZ Grupa ADV S.A. 26-11-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 764 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 2 493 402 głosów (35,62% kapitału spółki)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Kruszyńskiego. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia owiadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 2.493.402 akcji i tyle głosów, co stanowi 35,62 procent kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzięcia udziału w wprowadzeniu akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami którzy obejmują akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. p 1 i 2 Statutu Spółki tj. w zakresie zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka Akcyjna. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4a, Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o dotychczasowym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł (pięset dwadzieścia tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej, -----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.---
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego”. -----

Na nowe następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiabiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych (sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej, -----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku.-----

16. Zamknięcie obrad.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciecha Knap. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 1.729.402 akcji, co stanowi 25,71 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.729.402 wanych głosów oddanych, przy 1.729.402 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Wiktora Tymochowicza.

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 1.943.511 akcji, co stanowi 27,76 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.943.511 wanych głosów oddanych, przy 1.943.511 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku §1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie w ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami którzy obejmują akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. p 1 i 2 Statutu Spółki tj. w zakresie zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka Akcyjna.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4a, Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o dotychczasowym brzmieniu: -----

1. „Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.-----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.-----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.-----
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł (pięset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.-----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.-----
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej,-----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----

- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usług lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
- e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego”. -----

Na nowe następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -----
 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsięwzięcia Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
 4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych (sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
 5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
 7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej, -----
 - b. wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - c. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usług lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
 - d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
 - e. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
 8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
 9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku.-----

16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarządza przerwę w obradach do dnia 03 grudnia 2012 roku do godz. 14.00 przewidując kontynuowanie Zgromadzenia w budynku przy ulicy Gotarda 9 w Warszawie. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

KONTYNUACJA Z DNIA 26 LISTOPADA: cz II.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarządza przerwę w obradach do dnia 10 grudnia 2012 roku do godz. 14.15 przewidując kontynuowanie Zgromadzenia w budynku przy ulicy Gotarda 9 w Warszawie. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

KONTYNUACJA Z DNIA 03 GRUDNIA: cz III.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchyla w całości uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zaprotokołowaną przez notariusza Justyn Baszuk aktem notarialnym za Repertorium A nr 2436/2012. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchyla w całości uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Spółki, zaprotokołowaną przez notariusza Justyn Baszuk aktem notarialnym za Repertorium A nr 2436/2012.

§ 3

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Prezesa Zarządu Konrada Pankiewicza, dotyczącą zwiększenia zaangażowania Grupy ADV w dwa główne aktywa, tj. spółki SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A., poprzez planowane przejęcie 100% akcji tych podmiotów celem realizacji nowych wspólnych inicjatyw inwestycyjnych mających wpływ na wartość Grupy oraz zwiększenie jej efektywności przychodowej oraz kosztowej, uchwała co następuje: -----

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 i art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) do kwoty 1 067 278 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę 367 278 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3 672 780 (słownie: trzech milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na kwotę 12,22 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia dwa grosze) za każdą akcję. -----
4. Akcje serii D zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej następującym podmiotom: -----

A) akcjonariuszom Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie takim jak: CBNC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED z siedzibą na Cyprze, Q-FREE TRADING LIMITED z siedzibą na Cyprze, Panu Piotrowi Bieko, Pani Annie Gruszcze, Panu Piotrowi Kaniewskiemu, Pani Katarzynie Baczyńskiej, Panu Bartłomiejowi Zientek, Onemaker Solutions Limited z siedzibą na Cyprze, Kenedix Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Bellimus LTD z siedzibą na Cyprze oraz Krzysztofowi Krzysztofczykowi; -----

B) akcjonariuszom spółki SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu takim jak: Panu Sebastianowi Łkawie, Panu Szymonowi Purze, Panu Sławomirowi Nowak, Panu Michałowi Ogierman, Panu Tomaszowi Frtaczak przy czym: -----

a) CBNC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED z siedzibą na Cyprze obejmie 563 569 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 190.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

- 52.500 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 885 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

b) Q-Free Trading Limited z siedzibą na Cyprze obejmie 177 329 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 34 418 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
- 41 885 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 2 167 000 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----

c) Pani Anna Gruszka obejmie 23 240 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 10 000 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 284 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). --
d) Pan Piotr Bieko obejmie 244 020 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 52 500 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
- 52 500 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 2 981 000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----

e) Pani Katarzyna Baczyńska obejmie 36 603 akcje zwykłe imienne serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 15 750 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 447 000 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych). --
f) Pan Piotr Kaniewski obejmie 36 603 akcje zwykłe imienne serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 15 750 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 447 000 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych). --
g) Pan Bartłomiej Zientek obejmie 84 akcje zwykłe imienne serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 36 zdematerializowanych akcji serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). -

h) Onemaker Solutions Limited z siedzibą na Cyprze obejmie 6 042 akcje zwykłe imienne serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 2 600 zdematerializowanych akcji serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----

i) Kenedix Investments Limited z siedzibą na Cyprze obejmie 22 973 akcje zwykłe imienne serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 9 885 zdematerializowanych akcji serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 281 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). --

j) Bellimus Ltd z siedzibą na Cyprze obejmie 36 213 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 15 582 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 442 000 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych). -----

k) Pan Krzysztof Krysztofczyk obejmie 469 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 202 zdematerializowanych akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 000 (słownie: sześć tysięcy złotych). -----

l) Pan Sebastian Łukawa obejmie 505 127 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 195 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 211 230 zdematerializowanych akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 147 zdematerializowanych akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 172 000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----

m) Pan Szymon Pura obejmie 505 127 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 195 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 211 076 zdematerializowanych akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 301 zdematerializowanych akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 172 000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----

n) Pan Tomasz Frątczak obejmie 505 127 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 195 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 211 377 zdematerializowanych akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 172 000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

o) Pan Michał Ogierman obejmie 505 127 akcji zwykłych imiennych serii D, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 195 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 211 377 zdematerializowanych akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 172 000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

p) Pan Sławomir Nowak obejmie 505 127 akcji zwykłych imiennych serii D w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----

- 195 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 211 377 zdematerializowanych akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez Zarząd Spółki i wartość godziwa aportu została określona na łączną kwotę 6 172 000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

5. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.-----

6. Akcje serii D zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestorów wskazanych w pkt. 4 powyżej.-----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania oferty objęcia akcji serii D inwestorom wskazanym w pkt. 4 powyżej oraz do zawarcia z inwestorami, którzy przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.-----

8. Akcje serii D mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych. -----

9. Umowy na objęcie akcji serii D zostaną zawarte w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 roku, a akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii D. -----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a w szczególności w związku z planami rozwojowymi Grupy ADV Spółka Akcyjna, do realizacji których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu wprowadzenia w życie nowych projektów inwestycyjnych, a także propozycji wysoko cenę emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. -----

Nadrzędnym celem emisji akcji serii D pod aport akcji SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A. jest docelowo 100% konsolidacja wyników mniejszości najbardziej dochodowych biznesów Spółki. Jednocześnie nie zarówno SMT Software S.A. jak i Codemedia S.A. są spółkami zależnymi charakteryzującymi się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i EBITDA spośród wszystkich podmiotów w grupie kapitałowej Spółki. W ocenie Zarządu Spółki popartej opiniami Zarządów Spółek zależnych SMT Software S.A. i Codemedia S.A. planowane działanie przełoży się na synergie kosztowe, lepszy i bardziej efektywny obsługa w obszarze procesów wsparcia dla biznesu. W znacznej mierze wpłynie to również na jeszcze szybszy wzrost przychodów i EBITDA w segmentach technologii, mediów i e-commerce, co powinno przełożyć się na wzrost skonsolidowanego EPS Spółki. W opinii Zarządu efektem planowanego działania będzie wzrost przychodów

Spółki z segmentu e-commerce poprzez wygenerowanie korzyści wynikających ze skrzyżowania kompetencji i do wiadomości w obszarze mediów i technologii. -----

§ 3

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

§ 1

§ 4 ust. p 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 067 278 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na: -----

a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

c) 3.672.780 (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii D Spółki. ---

3. Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszej uchwały upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych niezbędnych do: -----

1/ dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
2/ dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
4. Walne Zgromadzenie Spółki bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje Zarząd Spółki aby wykonywał wszelkie opisane w pkt. 3 powyżej czynności tak, aby doszło do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. emisji akcji serii D przypadających na każdego z nowych akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami, którzy obejmą akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Spółką”), upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia w terminie do 31 grudnia 2012 roku z akcjonariuszami, którzy obejmą akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji, przy czym umowy te zawierać będą co najmniej następujące postanowienia: -----

a) okres zakazu sprzedaży 20% akcji serii D przypadających na akcjonariuszy wymienionych w uchwale nr 9 pkt 4, b) gdzie nie krótszy niż do dnia 31 października 2013 roku, a w przypadku nie wykonania tego zobowiązania przez akcjonariusza umowa przewidywać będzie obowiązek zapłaty przez akcjonariusza na rzecz Spółki kary umownej, której wysokość obliczana będzie w sposób określony w punkcie 2 poniżej, -----
b) okres zakazu sprzedaży 80% akcji serii D przypadających na akcjonariuszy wymienionych w uchwale nr 9 pkt 4, b) gdzie nie krótszy niż do dnia 31 października 2014 roku, a w przypadku nie wykonania tego zobowiązania przez akcjonariusza umowa przewidywać będzie obowiązek zapłaty przez akcjonariusza na rzecz Spółki kary umownej, której wysokość obliczana będzie w sposób określony w punkcie 2 poniżej, -----
przy czym zakazy opisane powyżej w punktach a) i b) nie dotyczą : -----

- Onemaker Solutions Limited, -----
- Kenedix Investments Limited, -----
- Bartłomiej Zientek, -----
- Krzysztof Krysztofczyk, -----
- Sławomira Nowak – co do 70 000 akcji, -----

c) zobowiązanie Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w taki sposób, aby wszystkie notowane serie akcji były notowane łącznie w jednolity sposób. -----

2. Wysokość kary umownej o której mowa w § 1 punkt 1 litery a) i b) będzie uzależniona od ilości zbywanych akcji i będzie obliczana w ten sposób, że za każdorazowe zbycie jednej akcji objętej zakazem, o którym mowa powyżej, strona naruszająca zobowiązania będzie każdorazowo zapłaciła na rzecz Spółki 12,22 zł za akcję, zatem wysokość kary umownej będzie obliczana, w przypadku każdorazowego naruszenia, w ten sposób: (ilość zbywanych akcji x 12,22 zł). -----

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany §1 ust p 1 i 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym uchwałą następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

§ 1 ust p 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienia: -----

„1. Firma Spółki brzmi: Grupa SMT Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy Grupa SMT S.A.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 1.943.511 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i 549.891 głosach wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany §4a Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym uchwałą następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

§ 4 a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony równie w granicach kapitału docelowego. -

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----

7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

- a) ustalenia ceny emisyjnej, -----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami statutu wynikającymi z uchwał nr 10, 13 i 14 (podjętych w dniu dzisiejszym). --

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 1.943.511 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i 549.891 głosach wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. podjęta w dniu 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 grudnia 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym dokonuje zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku, zaprotokołowanej przez Notariusza Bartosza Pawła M. aktem notarialnym za Repertorium A nr 38181/2011 w ten sposób, iż uchyła punkt 4 paragrafu 1 tej uchwały i postanawia, że wszelkie zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególności zaś szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania Uprawnień, zasady, kryteria lub warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, a także inne sprawy

niezbędne do właściwego funkcjonowania Programu, określają w Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich” (dalej: „Regulamin Programu”) uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 30 marca 2013 roku, z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 9 z dnia 7 grudnia 2011 roku. Regulamin Programu powinien uzyskać akceptację niezależnych członków Rady Nadzorczej reprezentujących inwestorów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne i emerytalne, posiadających swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 wanych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----