

NWZ Grupa ADV S.A. 23-11-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 764.000 głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 6.901.396 głosów

**TRE UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI GRUPA ADV S.A. W DNIU 23 LISTOPADA 2010 R.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 23 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczego Zgromadzenia
Mariusza Mirosława Sokołowskiego.

Głosujących nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z 3.832.698 akcji,
stanowiących 86,08 % kapitału zakładowego.

Oddano 6.901.396 ważnych głosów.

„Za” przyjęciem uchwały głosowano 6.901.396 głosami.

„Przeciw” uchwale nie głosowano

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 23 listopada 2010 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

Głosuj c nad powzi ciem uchwały oddano wa ne głosy z 3.832.698 akcji, stanowi cych 86,08 % kapitału zakładowego.
Oddano 6.901.396 wa nych głosów.
„Za” przyj ciem uchwały głosowano 6.901.396 głosami.
„Przeciw” uchwale nie głosowano
Oddano 0 głosów „wstrzymuj cych sie”.
Wobec powy szego Przewodnicz cy stwierdza, e uchwała została prawomocnie powzi ta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 23 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisj Skrutacyjn w składzie.

1. Kamila Karpinska.
2. Konrad Pankiewicz.
3. Wojciech Knap.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Głosuj c nad powzi ciem uchwały oddano wa ne głosy z 3.832.698 akcji, stanowi cych 86,08 % kapitału zakładowego.
Oddano 6.901.396 wa nych głosów.
„Za” przyj ciem uchwały głosowano 6.901.396 głosami.
„Przeciw” uchwale nie głosowano
Oddano 0 głosów „wstrzymuj cych sie”.
Wobec powy szego Przewodnicz cy stwierdza, e uchwała została prawomocnie powzi ta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 23 listopada 2010 roku w sprawie przyj cia porz dku obrad.

§ 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Głosujący nad powyższymi uchwałami oddali łącznie głosy z 3.832.698 akcji, stanowiących 86,08 % kapitału zakładowego.

Oddano 6.901.396 ważnych głosów.

„Za” powyższymi uchwałami głosowano 6.901.396 głosami.

„Przeciw” uchwale nie głosowano

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została prawomocnie przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji

serii A i B do obrotu na rynku regulowanym.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie dotychczas wyemitowanych akcji serii A na okaziciela (zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, tzw. NewConnect) („Akcje serii A”), z wyłączeniem imiennych akcji serii A (które nie są zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, tzw. NewConnect), oraz wszystkich wyemitowanych akcji serii B, zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, tzw. NewConnect („Akcje serii B”) 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 Akcji serii A oraz Akcji serii B 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 Akcji serii A oraz Akcji serii B 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 Akcji serii A oraz Akcji serii B do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji serii A oraz Akcji serii B do obrotu giełdowego;
- 3) podjęcie wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją Akcji serii A oraz Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych, w tym zawierania umów o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Głosując nad powyższymi uchwałami oddano wane głosy z 3.832.698 akcji, stanowiących 86,08 % kapitału zakładowego.

Oddano 6.901.396 wanych głosów.

„Za” przyjętymi uchwałami głosowano 6.901.396 głosami.

„Przeciw” uchwałom nie głosowano

Oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została prawomocnie przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie emisji obligacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na realizację przez Spółkę Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych („Program”) według następujących zasad:

1.

W ramach Programu Spółka wyemituje obligacje niezabezpieczone („Obligacje”), w seriach, w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2011 roku.

2.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie posiadającymi formy dokumentu.

3.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje związane z rozwojem Spółki w dziedzinach technologii informatycznej, komunikacji cyfrowej oraz e-commerce.

4.

W ramach Programu może być wyemitowana dowolna liczba serii Obligacji, począwszy od serii A:

- Ilość: do 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji,
- Wartość nominalna: 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każda,
- Termin wykupu: do 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

5.

Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Obligacji w ramach Programu, a w szczególności do:

- a) ustalania warunków poszczególnych serii, zgodnie z zasadami określonymi w § 1,
- b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- c) sporządzania dokumentów informacyjnych dotyczących Programu,
- d) ustalenia warunków składania zapisów oraz dokonywania wpłat przez inwestorów,
- e) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia czynności mających na celu wprowadzenie Obligacji Niezabezpieczonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Głosuj c nad powyższymi uchwały oddano ważne głosy z 3.832.698 akcji, stanowi to 86,08 % kapitału zakładowego.

Oddano 6.901.396 ważnych głosów.

„Za” przyjętym uchwały głosowano 6.901.396 głosami.

„Przeciw” uchwały nie głosowano

Oddano 0 głosów „wstrzymuj się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została prawomocnie przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia procedur ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 18 ust.1 Statutu Spółki postanawia o:

1)

przyjęciu procedur ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym, określonych w Załączniku do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku, określonych szczegółowo w Załączniku: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW;

2)

rekomenduje Zarządowi Spółki stosowanie wszystkich procedur ładu korporacyjnego opisanych w wymienionym wyżej dokumencie i ich implementację, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i technicznych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Głosuj c nad powyższymi uchwały oddano ważne głosy z 3.832.698 akcji, stanowi to 86,08 % kapitału zakładowego.

Oddano 6.901.396 ważnych głosów.

„Za” przy czym uchwały głosowano 6.901.396 głosami.

„Przeciw” uchwale nie głosowano

Oddano 0 głosów „wstrzymuj cych się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 23 listopada 2010 roku w sprawie stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym oraz art. 55 ust. 6 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, i.

skonsolidowane sprawozdania

finansowe Grupy ADV S.A. począwszy od sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Głosujących nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z 3.832.698 akcji, stanowiących 86,08 % kapitału zakładowego.

Oddano 6.901.396 ważnych głosów.

„Za” przy czym uchwały głosowano 6.901.396 głosami.

„Przeciw” uchwale nie głosowano

Oddano 0 głosów „wstrzymuj cych się”.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została prawomocnie powzięta w głosowaniu jawnym.