

ZWZ Grupa ADV S.A. S.A. 18-06-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 764 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano głosów: 3 565 844

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać wyboru Pani Kamili Karpińskiej na Przewodniczego Zgromadzenia. –

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 ważnych głosów oddanych, przy 3.565.844 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) 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 akcjonariusze reprezentujący 3.565.844 akcji i tyle głosów, co stanowi 50,94 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 Przewodniczego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. -----
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania

przez nich obowi ązków w roku obrotowym 2011. -----

15. Podj ęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. -----

16. Powzi ęcie uchwały w sprawie podwy ężenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z
wył ęceniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

17. Podj ęcie uchwały w sprawie ubiegania si ę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do
obrotu giełdowego na rynku regulowanym organizowanym przez Giełd ę Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A. z siedzib ą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D. -----

18. Powzi ęcie uchwały w sprawie odwołania członka (w tym Przewodnicz ęcego lub
Wiceprzewodnicz ęcego) Rady Nadzorczej Spółki. -----

19. Powzi ęcie uchwały w sprawie powołania członka (w tym Przewodnicz ęcego lub
Wiceprzewodnicz ęcego) Rady Nadzorczej Spółki. -----

20. Zamkni ęcie obrad. -----

Nast ępnie Przewodnicz ęcy Zgromadzenia poddał pod głosowanie nast ępuj ące uchwały: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie uchylecia tajno ci głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działaj ąc na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast ępuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajno ci głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodnicz ęcy stwierdził, ę powy ęsza uchwała została podj ęta przez Walne Zgromadzenie
jednomy lnie w głosowaniu jawnym, wa ęne głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94%
kapitału zakładowego, przy ł ęcznej liczbie 3.565.844 wa ęnych głosów oddanych, przy 3.565.844
głosach oddanych za uchwał ę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymuj ących
si ę. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisj ę Skrutacyjn ą w składzie: -----

1. Wojciech Knap; -----

2. Konrad Pankiewicz. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodnicz ęcy stwierdził, ę powy ęsza uchwała została podj ęta przez Walne Zgromadzenie
jednomy lnie w głosowaniu jawnym, wa ęne głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94 %
kapitału zakładowego, przy ł ęcznej liczbie 3.565.844 wa ęnych głosów oddanych, przy 3.565.844
głosach oddanych za uchwał ę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymuj ących
si ę. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. -----
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D. -----
18. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka (w tym Przewodniczego lub Wiceprzewodniczego) Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka (w tym Przewodniczego lub Wiceprzewodniczego) Rady Nadzorczej Spółki. -----
20. 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 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Walne Zgromadzenie głosowało nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres rok obrotowy 2011. -----

§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 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą : -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, a w tym: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 90.786.541,13 złotych, -----

2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.175.249,32 zł (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze), -----

3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

4. informacji dodatkowej, -----

5. rachunek przepływów pieniężnych, -----

6. zestawienie zmian z kapitału (funduszu) własnym. -----

§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 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą : -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok

obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres rok obrotowy 2011. -----

§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 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, a w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 55 076 tys.- złotych, -----

2) rachunek zysków i strat zamykający się strat netto w kwocie 5.132 tys.- złotych, -----

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

4) informacji dodatkowych, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych, -----

6) zestawienie zmian z kapitałem (funduszu) własnym. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. --

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wotów głosów oddanych, przy 2.344.649 głosach oddanych za uchwałę, 1.221.195 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 1.175.249,32 zł (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych i trzydzieści dwa grosze) netto na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§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, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wotów głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Dziedzicowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 14 listopada 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wotów głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 14 listopada

2011 roku oraz jako Prezesowi Zarządu w okresie 15 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 do 14 listopada 2011 oraz Prezesowi Zarządu w okresie 15 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamili Karpińskiej - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.501.442 akcji, co stanowi 50,02% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.501.442 wanych głosów oddanych, przy 3.501.442 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się, przy czym Kamila Karpińska jako akcjonariusz nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01 stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2011 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Sak - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2011 roku. ----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Sokołowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 2.344.649 głosach oddanych za uchwałę, 1.221.195 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Agencji Reklamowej CZART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, iż głosował przeciw powyższej uchwale nr 15 i zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, dając jej zaprotokołowania. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w okresie 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Głuchowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowi zków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 07 grudnia 2011 roku**

§

1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Seretna-Sokołowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez ni obowi zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 07 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodnicz cy stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta przez Walne Zgromadzenie jednomy lnie w głosowaniu tajnym, wa ne głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy ł cznej liczbie 3.565.844 wa nych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwał oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymuj cych si .-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowi zków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Tadeuszowi Kalickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodnicz cy stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta przez Walne Zgromadzenie jednomy lnie w głosowaniu tajnym, wa ne głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy ł cznej liczbie 3.565.844 wa nych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwał oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymuj cych si .-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowi zków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 07 grudnia 2011 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartłomiejowi Szczepanikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 07 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodnicz cy stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta przez Walne Zgromadzenie jednomy lnie w głosowaniu tajnym, wa ne głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94%

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 ważnych głosów oddanych,
przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów
wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważnych głosów oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 ważnych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważnych głosów oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 ważnych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sulima - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 07 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011

roku. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania spraw oznaczonych jako punkty 15 i 16 porządku obrad tak, aby były rozpatrywane w kolejności odwrotnej. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad w ten sposób, iż dotychczasowy punkt 16 zostanie oznaczony jako punkt 15 a dotychczasowy punkt 15 zostanie oznaczony jako punkt 16 co oznacza, iż sprawy zamieszczone w porządku obrad pod dotychczasowymi punktami 15 i 16, będą rozpatrywane w odwrotnej kolejności. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 2.801.844 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 764.000 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) uchwala co następuje: -----

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych : -----
§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż 5.000 (piętyście tysięcy) zł, tj. z kwoty 700.000 (siedemset tysięcy) zł (złotych) do kwoty nie więcej niż 705.000 (siedemset pięć tysięcy) zł (złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

3. Akcje serii D uczestniczą będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku. -----

4. Akcje serii zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). -----

5. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania oferty objęcia akcji do niewolnej ni 99 (dziewięćdziesięciu dziewięćdziesięciu) osób według swego wyboru, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
7. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 pkt. 1 i 2 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, o wiadomości w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego tego kapitału zakładowego. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów złożenia oferty akcji serii D i terminu zawarcia umów o objęcie akcji oraz do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D na kwotę nie niższą niż 12,00 zł (dwanaście złotych) za każdą akcję; Zarząd będzie upoważniony do przeprowadzenia emisji wyłącznie w 2012 roku oraz wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

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 pozyskania dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i wprowadzenia w życie nowych projektów inwestycyjnych, a także propozycji dotyczących sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. -----

§ 4.

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 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Spółki

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

§ 1.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w nada § 4 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi niewolnej ni 705.000,- zł. (siedemset pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 7.050.000 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, -----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, -----

c) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D.” -----

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych,

przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie w ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu
gieldowego na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu giełdowego 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 upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych niezbędnych do: -----

1/ dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę 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. -----

§ 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 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu oznaczonego w przyjętym porządku obrad jako punkt 18 o wiadomości i wobec złożenia rezygnacji z pełnienia swoich funkcji przez dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, głosowanie nad uchwałą przewidzianą w tym punkcie porządku obrad, jest bezprzedmiotowe. -----

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie usunięcia punktu porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia usunąć z porządku obrad punkt oznaczony jako punkt 18, dotyczący głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wotów głosów oddanych, przy 2.801.844 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy 764.000 głosach wstrzymujących się. -----

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej spółki, po czym zgłoszono kandydaturę Rafała Jelonka. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza, zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach. -----

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarządza przerwę w obradach do dnia 22 czerwca 2012 roku do godz. 15.00 przewidując kontynuowanie Zgromadzenia w budynku przy ulicy Gotarda 9 w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wotów głosów oddanych, przy 3.565.844 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

PO PRZERWIE

Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Rafała Jelonka na funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, w którym głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wotów głosów oddanych, przy 2.801.844 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i 764.000 głosach wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jakuba Deryng-Dymitrowicz na funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, wane głosy oddano z 3.565.844 akcji, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.565.844 wanych głosów oddanych, przy 2.801.844 głosach oddanych za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i 764.000 głosach wstrzymujących się. -----