

Raport bieżący nr 10 / 2010 k

Data sporządzenia: 2010-06-30

Skrócona nazwa emitenta: ADVADIS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd ADVADIS S.A., niniejszym uzupełnia raport 10/2010 przez podanie liczby głosów oddanych za każdą uchwałą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku w Krakowie.

Uchwała nr 1/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

- 1) Magdalenę Rubka,,
- 2) Agnieszkę Ćwikła,
- 3) Macieja Surówkę.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 56.643.795 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,117 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 66.043.795 ;
- liczba głosów "za": 66.029.180 ;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 14.615 ;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 2/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka FORYSTKA.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 64.962.965 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,247 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 76.962.965;
- liczba głosów "za": 63.632.410;
- liczba głosów "przeciw": 12.348.155;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 982.400 ;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 3/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje zaproponowany
porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
--
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. -----
-
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2009. -
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na
akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 64.235.085 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,885 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 76.235.085;
- liczba głosów "za": 76.235.085 ;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 4/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
 - b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, propozycji Zarządu Spółki co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2009.
 - c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 274 975 tys. zł.
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 2 410 tys. Zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 427 tys. zł
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 056 tys.zł
 - informacja dodatkowa
-
- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.962.965 akcji;
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,247 % ;
 - łączna liczba ważnych głosów: 76.962.965;
 - liczba głosów "za": 73.314.810 ;

- liczba głosów "przeciw": 3.648.155;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 5/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2009 w wysokości 2 409 795,75 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy akcji 67.867.238;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,688 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 79.867.238;
- liczba głosów "za": 79.867.238 ;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 6/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Bogdanowi Grzegorzowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 października 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 67.867.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,688 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 79.867.238;
- liczba głosów "za": 78.884.838 ;
- liczba głosów "przeciw": 982.400;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 7/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Lubomirowi Serbin absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 60.179.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,872 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 72.179.238;
- liczba głosów "za": 71.947.216 ;
- liczba głosów "przeciw": 232.022;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 8/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Rakocy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 66.967.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,242 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 78.967.238;
- liczba głosów "za": 75.087.061 ;
- liczba głosów "przeciw": 232.022;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 3.648.155;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 9/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Kurczyna absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 66.842.998 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,18 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 78.842.998;
- liczba głosów "za": 39.048.072 (co stanowi 49,526% wszystkich głosów) ;
- liczba głosów "przeciw": 27.304.926;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 12.490.000
- brak sprzeciwów.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło proponowanej uchwały.

Uchwała nr 10/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 63.642.998 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,592 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 75.642.998;
- liczba głosów "za": 66.044.576 ;
- liczba głosów "przeciw": 1.214.422;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 8.384.000;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 11/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Rozpara absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.342.998 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 30,45 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 73.342.998;
- liczba głosów "za": 37.486.193;

- liczba głosów "przeciw": 28.875.756;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 6.981.049;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 12/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 66.842.998 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,18 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 78.842.998;
- liczba głosów "za": 72.028.576 ;
- liczba głosów "przeciw": 86.200;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 6.728.222;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 13/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 66.842.998 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,18 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 78.842.998;
- liczba głosów "za": 68.858.548;
- liczba głosów "przeciw": 232.022;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 9.752.428;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 14/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 65.387.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,457 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 77.387.238;
- liczba głosów "za": 66.764.576 ;
- liczba głosów "przeciw": 86.200;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 10.536.462;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 15/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 65.387.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,457 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 77.387.238;
- liczba głosów "za": 76.259.016 ;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 1.128.222;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 16/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Misiek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.219.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,878 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 76.219.083;
- liczba głosów "za": 73.504.661 ;
- liczba głosów "przeciw": 232.022;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 2.482.400;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 17/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Pana Mieczysława Piekarskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 67.867.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,688 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 79.867.238;
- liczba głosów "za": 55.944.410 ;
- liczba głosów "przeciw": 23.922.828;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 18/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Pana Tadeusza Rozparę.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 67.867.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,688 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 79.867.238;
- liczba głosów "za": 55.944.410 ;
- liczba głosów "przeciw": 23.922.828;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 19/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Misiek.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 67.867.238 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 33,688 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 79.867.238;
- liczba głosów "za": 53.141.326;
- liczba głosów "przeciw": 22.940.528;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 3.785.384;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 20/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Roman Trębacz.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 59.831.083 ;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 10.888.000;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 21/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Maciejec.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 56.239.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 27,916 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 68.239.083;
- liczba głosów "za": 64.352.410 ;
- liczba głosów "przeciw": 982.400;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 2.904.273;

- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 22/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana
Adama Brodowskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 67.814.810 ;
- liczba głosów "przeciw": 0;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 2.904.273;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 23/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana
Damiana Majkowskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 55.116.530 ;
- liczba głosów "przeciw": 5.010.280;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 10.592.273;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 24/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana
Adama Szyburskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 57.694.843 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,639 % ;

- łączna liczba ważnych głosów: 69.694.843;
- liczba głosów "za": 9.366.500 ;
- liczba głosów "przeciw": 55.815.079;
- liczba głosów "wstrzymujących się": 4.513.264;
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 25/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 – 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) oraz § 6a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ADVADIS S.A. (dawniej Advanced Distribution Solutions S.A.) z siedzibą w Krakowie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

1. Emituje się do 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela zbywalnych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K ("Obligacje").
2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 20.000.000,00 (dwudziestu milionów 00/100) złotych.
3. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a będą zapisane w ewidencji w rozumieniu i na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.). W tym celu upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia takiej ewidencji Obligacji. Obligacje zostaną zapisane w tej ewidencji po ich pełnym opłaceniu, a dzień zapisania w tej ewidencji będzie dniem przydziału i dniem emisji Obligacji (data emisji Obligacji), który nie nastąpi wcześniej niż w dniu dokonania wpisu wzmianki o niniejszej uchwale do rejestru przedsiębiorców.

§ 2

Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania Obligacji

ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439).

§ 3

Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji.

§ 4

Obligatariusze Obligacji uprawnieni są według swojego wyboru do:

- 1) zamiany Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii K ("Akcje serii K"), albo
- 2) wykupu Obligacji.

§ 5

1. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
2. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę nie później niż w pierwszym dniu roboczym po upływie 36 miesięcy od daty emisji Obligacji (dzień wykupu).
3. Zarząd Spółki określi zasady i terminy wcześniejszego wykupu Obligacji w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji.

§ 6

1. Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii K w zamian za posiadane Obligacje przy przeliczeniu w taki sposób, że za każdą Obligację przysługiwać będzie prawo do objęcia 1.000 (jeden tysiąc) Akcji serii K, a więc na każde 1,00 (jeden 00/100) złoty wartości nominalnej Obligacji przypadać będzie 1,00 (jeden 00/100) złoty wartości nominalnej Akcji serii K (cena zamiany).
2. Zamiana Obligacji na Akcje serii K będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy na formularzach i w terminach określonych przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z objęciem przez Obligatariuszy Akcji serii K w sposób zgodny z art. 452 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

§ 7

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. W takiej sytuacji termin zamiany Obligacji na Akcje serii K upływa z dniem

przekształcenia lub likwidacji Spółki.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i Akcji serii K nie zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonania przydziału Obligacji, jak również do ustalenia treści propozycji nabycia Obligacji kierowanych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.

§ 9

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K przez obligatariuszy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K staje się skuteczne, o ile obligatariusze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji serii K na warunkach określonych przez Spółkę.
3. Przysługujące obligatariuszom Obligacji prawo do objęcia Akcji serii K będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii K wynosi 1,00 (jeden 00/100) złoty i odpowiada cenie zamiany, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje serii K wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - 2) Akcje serii K wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii K i Obligacji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji serii K i Obligacji jest w opinii akcjonariuszy i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia pisemna opinia Zarządu, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości. Jednocześnie uzasadnienie to wskazuje motywy do podjęcia niniejszej uchwały.

§ 10

1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. W związku z powyższym Akcje serii K będą zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji serii K. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Upoważnia się również Zarząd Spółki do dokonania dematerializacji Obligacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek CATALYST). Decyzję co do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek CATALYST) podejmie Zarząd Spółki, jeśli uzna to za uzasadnione.

§ 11

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w § 3 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

"4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K."

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 70.719.083 ;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 26/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 17 ust. 1 pkt e Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd".

Proponowane brzmienie:

" Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ustawowo oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane".

Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania".

Proponowane brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania".

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 70.719.083;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 27/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami w przedmiocie zmian do Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 70.719.083;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 28/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. uchyla obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej w całości.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083;
- liczba głosów "za": 70.719.083;

- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.

Uchwała nr 29/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. uchyla obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia w całości.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 55.519.083 akcji;
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 27,559 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 67.519.083;
- liczba głosów "za": 67.519.083;
- liczba głosów "przeciw": 0 (zero);
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero);
- brak sprzeciwów.