

Uchwała nr 1/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

- 1) Agnieszkę Ćwikła,-----
- 2) Annę Rojkowską,-----
- 3) Macieja Surówkę,-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 26.224.632 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,02%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 36.424.632;-----
- liczba głosów „za”: 36.424.632;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 2/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 15 czerwca 2011 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 26.424.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,12 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 36.624.634;-----
- liczba głosów „za”: 36.624.634;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na brak wymaganego przez stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych kworum (wymaganej minimalnej liczby obecnych akcjonariuszy) na dzisiejszym Zgromadzeniu, nie jest możliwe głosowanie w przedmiocie uchwał objętych proponowanym wcześniej porządkiem obrad pod numerami 10,11 i 12, a zatem głosowanie w przedmiocie podjęcia tych uchwał w dniu dzisiejszym nie odbędzie się zgodnie z art. 449 k.s.h.w związku z art. 445 k.s.h. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował modyfikację uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, poprzez usunięcie z porządku wskazanych wyżej trzech uchwał i poddał pod głosowanie jawne projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 15 czerwca 2011 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 2010.-----
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2010. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej akcji. -----
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcji imiennych serii A uprzywilejowania oraz zmiany Statutu.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 38.874.634 ; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 4/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z
dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**

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

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,-----

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, propozycji Zarządu Spółki co do podziału zysku/pokrycia straty za rok 2010.-----

c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, na które składa się:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 221.594 tys. zł. -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 48.794 tys. zł, -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52.545 tys. zł (zmiana ta uwzględnia kwotę 3.751 tys. zł. - błędnie oszacowane rabaty, upusty i skonta w roku 2009), -----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.017 tys. zł, -----

- informacja dodatkowa. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----

- liczba głosów „za”: 35.754.688;-----

- liczba głosów „przeciw”: 1.000;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.118.946. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 4/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 5/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie pokrycia straty

„Zważywszy, że bilans ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”) wykazuje łączną stratę za rok obrotowy 2010 oraz poprzednie lata w wysokości 156.032.986,99 zł (stu pięćdziesięciu sześciu milionów trzydziestu dwóch tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia pokryć stratę w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, do wysokości zarejestrowanego przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału, w pozostałym zakresie, tj. w zakresie kwoty 911.867,76 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), strata zostanie pokryta z zysku za kolejne lata obrotowe. --

§ 2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----

- liczba głosów „za”: 38.673.632;-----

- liczba głosów „przeciw”: 201.000;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.-----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 5/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 06/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej akcji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:-----

§ 1.

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 201.455.999,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 46.334.879,77 zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), to jest o kwotę 155.121.119,23 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze) poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,23 zł (zero złotych i dwadzieścia trzy grosze).-----

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1. powyżej dokonuje się w celu pokrycia części straty poniesionej przez Spółkę (art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych) i w związku z tym rejestracja obniżenia kapitału zakładowego następuje bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

Z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) złotych i dzieli się na:

- a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, --
- b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, -----
- j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką. --

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian redakcyjnych związanych z niniejszą uchwałą." -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 38.073.634;-----
- liczba głosów „przeciw”: 801.000;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu akcjonariusz, którzy głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 6/06/2011, a ponadto pełnomocnik akcjonariusza, który głosował w imieniu swojego mocodawcy także przeciw podjęciu tej uchwały, także zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 6/06/2011, .-----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 7/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 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 29 czerwca 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 600.000 -----
- liczba głosów „przeciw”: 36.024.534; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.250.100; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 8/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z
dnia 15 czerwca 2011 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 1 stycznia 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 600.000 -----
- liczba głosów „przeciw”: 35.823.532; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.451.102; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 9/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z
dnia 15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 13.212.516;-----
- liczba głosów „przeciw”: 23.412.016; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.250.102; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 10/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z
dnia 15 czerwca 2011 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 Jarosławowi Pudo absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 25.261.515;-----
- liczba głosów „przeciw”: 13.613.017; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 102.-----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 10/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 11/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 8.601.000; -----
- liczba głosów „przeciw”: 30.073.532; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 200.102; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 12/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 601.000 -----
- liczba głosów „przeciw”: 25.136.257; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 13.137.377; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 13/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 25.850.394 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 12,83 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 37.850.394;-----
- liczba głosów „za”: 33.137.275;-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.594.073;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.119.046. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 13/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 14/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 601.000 -----
- liczba głosów „przeciw”: 35.823.532; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.450.102;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 15/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 12.938.275-----
- liczba głosów „przeciw”: 22.817.313; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.119.046; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 16/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 37.173.531;-----
- liczba głosów „przeciw”: 901.001;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 800.102. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 16/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 17/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 22.438.276;-----
- liczba głosów „przeciw”: 16.236.356; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 200.002. -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 18/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 Romanowi Trębacz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 32.754.587;-----
- liczba głosów „przeciw”: 5.919.945;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 200.102. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 18/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 19/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 Maciejec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 18.787.359 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 9,32 % ; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 28.187.359;-----
- liczba głosów „za”: 27.293.185;-----
- liczba głosów „przeciw”: 601.000;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 293.174. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 19/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 20/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 Damianowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 33.654.588;-----
- liczba głosów „przeciw”: 2.101.000;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.119.046. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 20/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 21/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 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 Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, jak również z wykonania obowiązków w związku z delegowaniem do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.874.634 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,34 % ;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 38.874.634;-----
- liczba głosów „za”: 38.273.534;-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 600.100. -----

W tym miejscu akcjonariusz, który głosował przeciw podjęciu tej uchwały zgłosił sprzeciw do podjęcia Uchwały nr 21/06/2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 22/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”)
niniejszym uchwała co następuje:-----

§1.

W § 3 Statutu Spółki, po ust. 2. dodaje się ust. 2¹ o następującej treści: -----

2¹. *Zniesienie lub ograniczenie uprzywilejowania akcji imiennych serii A następuje za
odszkodowaniem odpowiadającym różnicy wartości rynkowej akcji uprzywilejowanych serii
A i wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki ustalonej w oparciu o bieżący kurs akcji na
rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wartość rynkową
akcji uprzywilejowanych serii A ustala się w oparciu o wycenę powołanego przez Spółkę
biegłego. Odszkodowanie ustala się według różnicy wartości rynkowej akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A i wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki na dzień podjęcia
przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pozbawienia uprzywilejowania akcji
imiennych serii A.*-----

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub
wprowadzenia do Statutu innych zmian redakcyjnych związanych z niniejszą uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1
niniejszej uchwały wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

W grupie akcji uprzywilejowanych:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.350.000 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 1,17 % ; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 11.750.000; -----
- liczba głosów „za”: 2.250.000; -----
- liczba głosów „przeciw”: 9.500.000; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

W grupie akcji nieuprzywilejowanych: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.437.359 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,16 % ; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 16.437.359; -----
- liczba głosów „za”: 0; -----
- liczba głosów „przeciw”: 15.744.187; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 693.172; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło proponowanej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku nie podjęciem poprzedniej Uchwały nr 22/06/2011 w sprawie zmiany Statutu odstąpiono od głosowania nad kolejną przewidzianą w porządku obrad uchwałą w sprawie pozbawienia akcji imiennych serii A uprzywilejowania oraz zmiany Statutu. -----

Uchwała nr 23/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia
15 czerwca 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uchwala co następuje: -----

§1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała SOCZYŃSKIEGO. -----

§2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.873.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,33% ;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 38.873.634;-----

- liczba głosów „za”: 33.854.690;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.018.944. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 24/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uchwała co następuje:-----

§1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława HALK. -----

§2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 26.873.634 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,33% ;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 38.873.634;-----

- liczba głosów „za”: 30.273.634;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.600.000. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 25/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:-----

§1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu ADVADIS S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§2.

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

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 26.873.634 akcji;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 13,33 % ;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 38.873.634;-----

- liczba głosów „za”: 38.873.634;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu
jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----