

Uchwała nr 1/03/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: -----

- 1) Agnieszka Ćwikła , -----*
- 2) Anna Rojkowska . -----*

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Krzysztof Maciejec ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675 akcji;-----*
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91 %;-----*
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675 ;-----*
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----*
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----*
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----*
- brak sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 2/03/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Eorystka. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Krzysztof Maciejec ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675 ;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3/03/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki – powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675 ;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie przyjęło proponowany porządek obrad.-----

Uchwała nr 4/03/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Mieczysława Halk .-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675 ;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5/03/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Kamilę Majkowską . -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675 ;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 6/03/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Bożenę Kubańską .-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675 ;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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