

**PROJEKT UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 28 LUTEGO 2014 ROKU**

UCHWAŁA NUMER [...] /2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie: w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1.

2.

3.

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] /2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] /2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej 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 uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii A i serii A1 Spółki i wprowadzenia akcji serii A i serii A1 do obrotu w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenia akcji).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

1. Uchyla się uchwałę nr 21/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XX

UCHWAŁA NUMER [...] / 2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii A i serii A1 Spółki i wprowadzenia akcji serii A i serii A1 do obrotu w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenia akcji)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

[Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A i zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela]

1. Znosi się uprzywilejowanie co do głosu 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że każdej akcji przysznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
2. Zamienia się akcje imienne serii A na akcje zwykłe na okaziciela.
3. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A oraz zamiana akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że każdemu z akcjonariuszy uprawnionych z akcji serii A, Spółka wyda 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii A1, jako odszkodowanie z tytułu zniesienia uprawnień związanych z akcjami imiennymi serii A.

§ 2

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z zamianą akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A za odszkodowaniem, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) **§ 3 ust. 1 Statutu Spółki** w miejsce dotychczasowego, otrzymują następujące brzmienie:

„§ 3

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

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złote (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 złote (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 złote (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 złote (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 złote (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 złote (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 złote (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 złote (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 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.”

- b) Zmienia się w całości **§ 3 ust. 2 Statutu Spółki**, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

2. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem określonym szczegółowo w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.”

- c) Uchyła się w całości **§ 3 ust. 3 Statutu Spółki**.

- d) **§ 5 ust. 1 Statutu Spółki** w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń.”

- e) Uchyła się **§ 5 ust. 2 Statutu Spółki** w całości.

- f) **§ 18 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki** w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18

3. 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.”

W pozostałym zakresie treści § 18 ust. 3 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.

2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki, a w szczególności czynności związanych ze zmianą treści dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) lub wydaniem uprawnionym akcjonariuszom, w miejsce ewentualnie unieważnionych, nowych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji), przy czym treść każdego dokumentu akcji (treść każdego odcinka zbiorowego akcji) powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez właściwe przepisy prawa, a w szczególności przez art. 328 Kodeksu spółek handlowych. W związku z planowaną dematerializacją akcji serii A odcinki zbiorowe akcji nie zostaną wydane akcjonariuszom i będą do czasu ich dematerializacji przechowywane w depozycie.
3. Akcje serii A po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

[Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu oraz na dematerializację akcji serii A oraz ich rejestrację w KDPW]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A w systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADVADIS S.A. w upadłości układowej w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 w zw. z art. 432 Kodeksu spółek handlowych uważa za konieczne wprowadzić w życie program naprawczy, mający na celu ograniczenie wysokiej zmienności kursu akcji, obecnie kwalifikowanych do segmentu Lista Alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym też przedmiocie niezbędne jest przeprowadzenie procesu tzw. scalenia akcji. Niniejsza uchwała wprowadza szereg działań zmierzających do wdrożenia opisanego procesu, w tym w szczególności pozbawienie uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych serii A oraz ich zamianę na akcje zwykłe na okaziciela za odszkodowaniem, dematerializację akcji serii A oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Odszkodowanie za zniesienie uprzywilejowania akcji serii A nastąpi poprzez emisję 12.000.001 (dwanaście milionów i jeden) nowych akcji serii A1 w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do dotychczasowych właścicieli akcji serii A. Akcjonariusz, dotychczas posiadający największą ilość akcji serii A, obejmie jedną dodatkową akcję serii A1. Powyższe działanie jest niezbędne do sprawnego i przejrzystego przeprowadzenia procesu scalenia akcji, które spowoduje dogodne ustalenie stosunku wymiany akcji.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 w zw. z art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) do kwoty 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) to jest o kwotę 2.760.000,23 złotych (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy 23/100 złotych) w drodze emisji 12.000.001 (dwanaście milionów i jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda akcja.
2. Akcje serii A1 zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

3. Akcje serii A1 nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Objęcie akcji serii A1 nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte z dotychczasowymi akcjonariuszami serii A do dnia 15 lipca 2014 roku.
5. Cena emisyjna nowych akcji serii A1 wynosi 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.
6. Akcje serii A1 będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłaconej za rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2013 roku.
7. Wylacza się dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, prawo poboru akcji serii A1 w stosunku do posiadanych akcji w części dotyczącej akcjonariuszy nie posiadających akcji serii A. Prawo poboru akcji serii A1 przysługuje wyłącznie akcjonariuszom akcji serii A, posiadających akcje na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy akcjonariuszy akcji serii A, którym zostaną zaoferowane akcje serii A1.

Opinia Zarządu w sprawie częściowego pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej:

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru części dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii A1 oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Pozbawienie części dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii A1 jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z rozpoczęciem przez Spółkę procesu scalania akcji Spółki. Proces scalania akcji Spółki zgodnie z ustalonym parytetem, ma na celu ograniczenie wysokiej zmienności kursu akcji Spółki oraz przede wszystkim ponowne zakwalifikowanie niniejszych akcji do notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W konsekwencji, Spółka ma na celu zmniejszenie ryzyka bardzo wysokiej zmienności kursu akcji, poprzez zmniejszenie liczby akcji wskutek scalenia i zwiększenie wartości nominalnej jednej akcji.

Proces ten Spółka pragnie przeprowadzić poprzez początkowo zniesienie uprzywilejowania i zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, które nastąpi za odszkodowaniem poprzez wydanie akcji nowej emisji serii A1.

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii A1 pozwoli Spółce zaspokoić dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii A, a mają na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą wydaje się najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem.

8. Akcje serii A1 po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowanie akcji serii A1, w szczególności:
 - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
 - b) uzyskanie zgody Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów, którym Spółka zaoferuje objęcie akcji serii A1,
 - c) złożenia oferty objęcia akcji serii A1 dotychczasowym akcjonariuszom serii A, zgodnie z art. 431 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
 - d) zawarcie umów o objęcie akcji,
 - e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego stosowanie do treści art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt 00/100 złotych) i dzieli się na:

- a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- b/ 12.000.001 (dwanaście milionów i jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- c/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- d/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- g/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- h/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- i/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- j/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- i/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.”

§ 6

[Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu oraz na dematerializację akcji serii A1 oraz ich rejestrację w KDPW]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A1 zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A1 w systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii A1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7

[Podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (Scalenie akcji)]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia scalić akcje Spółki wszystkich serii w stosunku **10:1**. Scalenie akcji Spółki nastąpi poprzez wymianę 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,23 złotych (dwadzieścia trzy grosze) każda akcja, na 1 (jeden) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Celem scalenia akcji Spółki jest upłynnienie obrotów na akcjach Spółki poprzez zmniejszenie minimalnej możliwej zmiany procentowej notowań akcji Spółki, dostosowanie się do oczekiwań Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, które negatywnie oceniły funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” oraz ponowne zakwalifikowanie akcji Spółki do notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

I [Podwyższenie wartości nominalnej akcji]

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,23 złotych (dwadzieścia trzy grosze) do kwoty 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości tj. z liczby 213.456.000 (dwieście trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) do liczby akcji 21.345.600 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J z liczby 213.456.000 (dwieście trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) do liczby 21.345.600 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dwadzieścia trzy grosze za akcję, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dwa złote trzydzieści groszy (stosunek wymiany).
3. W rezultacie scalenia:
 - a) każdych 10 akcji serii A powstanie 1 akcja serii A zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - b) każdych 10 akcji serii A1 powstanie 1 akcja serii A1 zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - c) każdych 10 akcji serii B powstanie 1 akcja serii B zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - d) każdych 10 akcji serii C powstanie 1 akcja serii C zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - e) każdych 10 akcji serii D powstanie 1 akcja serii D zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - f) każdych 10 akcji serii E powstanie 1 akcja serii E zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - g) każdych 10 akcji serii F powstanie 1 akcja serii F zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - h) każdych 10 akcji serii G powstanie 1 akcja serii G zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - i) każdych 10 akcji serii H powstanie 1 akcja serii H zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,

- j) każdych 10 akcji serii I powstanie 1 akcja serii I zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - k) każdych 10 akcji serii J powstanie 1 akcja serii J zwykła na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda.
- 4. Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J w stosunku 10 do 1 (dziesięć do jednego). W związku z powyższym dotychczasowi akcjonariusze za każde 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 0,23 złotych (dwadzieścia trzy grosze) otrzymują 1 (jeden) akcję o wartości 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy).
 - 5. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 49.094.880 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)
 - 6. Akcje serii A otrzymują numerację od A 0.000.001 do A 3.000.000 oraz akcje serii A1 od A1 00.000.001 do A1 12.000.001. Akcje pozostałych serii są zdematerializowane, a zatem Spółka nie ma potrzeby określić nowej numeracji pozostałych serii akcji.

II [Scalenie akcji]

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich możliwych czynności faktycznych i prawnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że:
 - a) każde 10 akcji serii A zostanie wymienionych na 1 akcję serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - b) każde 10 akcji serii A1 zostanie wymienionych na 1 akcję serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda,
 - c) każde 10 zdematerializowanych pozostałych serii akcji zostanie wymienionych na 1 akcję zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda, zgodnie z zasadami publicznego obrotu zdematerializowanymi papierami wartościowymi.
- 2. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości 0,23 zł złotych (dwadzieścia trzy grosze) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczania liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,23 złotych (dwadzieścia trzy grosze) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
- 3. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,23 złotych (dwadzieścia trzy grosze), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
- 4. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność na podstawie umowy, która zostanie zawarta do dnia 27 lutego 2014 roku pomiędzy ADVADIS S.A. w upadłości układowej a, na mocy której nieodpłatnie przekaże akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy), z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać nowych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w

jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,23 złotych (dwadzieścia trzy grosze) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,30 złotych (dwa złote trzydzieści groszy), zaś nabyte przez akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki, w tym przypadku akcji notowanych na rynku papierów wartościowych, na posiadanych rachunkach wartościowych – na rynku papierów wartościowych celem dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki, w tym dniu stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby 10. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, iż dostosowanie struktury akcji na rachunku papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 30 września 2014 roku. Zabieg ten minimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z oraz umowy z dnia roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki Wynikające z powołanej umowy z dnia roku czynności rozporządzające..... są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:
 - a) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
 - b) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
 - c) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
 - d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
 - e) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby dziesięć.

§ 8

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:

- a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- b/ 12.000.001 (dwanaście milionów i jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- c/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- d/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- g/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- h/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- i/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- j/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- i/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.094.880,00 złotych (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na :

- a/ 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- b/ 1.200.000,10 (jeden milion dwieście tysięcy 1/10) zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- c/ 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- d/ 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- e/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- f/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*
- g/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) każda, które zostały pokryte gotówką,*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest upoważnione do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W celu zapewnienia przejrzystości Statutu, zasadnym jest ustalenie tekstu jednolitego zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.