

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ADVADIS Spółka**  
**Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 28 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. **Katarzyna Rojek,**
2. **Sławomir Duda,**
3. **Jakub Stępień.**

Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 33.897.156 głosów ważnych z 21.897.156 akcji stanowiących 10,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 25.897.155 głosów, 0 głosów "przeciw" i 8.000.001 głosów "wstrzymujących się".

Następnie Prezes Zarządu Adam Brodowski zaproponował kandydaturę Bartosza Koska na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, poddając pod głosowanie następujący projekt uchwały:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ADVADIS Spółka**  
**Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 28 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Bartosza Jana Koska**, syna Jana i Marii, zamieszkałego: 31-303 Kraków, ulica Styki nr 10, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AVX 719331, posiadającego PESEL 83120500638.

Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 33.897.156 głosów ważnych z 21.897.156 akcji stanowiących 10,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 25.897.155 głosów, 8.000.001

głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej zwołanego na dzień 28 lutego 2014 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 33.897.156 głosów ważnych z 21.897.156 akcji stanowiących 10,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 33.897.156 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ADVADIS Spółka**  
**Akcyjna w upadłości układowej**  
**zwołanego na dzień 28 lutego 2014 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej w wysokości:
  - a) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,  
- za każdy rok z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie płatne z dołu do 10. dnia stycznia każdego roku następującego po roku kadencji członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały za rok 2014, obliczone będzie proporcjonalnie od dnia wejścia w życie Uchwały do dnia 31 grudnia 2014 roku.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania roku kalendarzowego. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wszystkie kwoty wynagrodzeń określone w niniejszej uchwale są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.

## § 2

1. Uchyła 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 33.897.156 głosów ważnych z 21.897.156 akcji stanowiących 10,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 32.397.156 głosów, 1.500.000 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W tym miejscu Przewodniczący w trybie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawił wniosek o charakterze porządkowym i zaproponował odstąpienie od obowiązku odczytania projektu kolejnej uchwały, której treść jest znana akcjonariuszom zgodnie z treścią ogłoszenia i zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej zwołanego na dzień 28 lutego 2014 roku w sprawie odejścia od odczytania treści uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odstępuje od odczytania całej treści 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), której treść jest znana akcjonariuszom.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 33.897.156 głosów ważnych z 21.897.156 akcji stanowiących

10,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 33.897.156 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W tym miejscu Przewodniczący, wobec braku przyjęcia uchwały nr 6, zaproponował odstąpienie od podjęcia kolejnej uchwały zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad (w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki) i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ADVADIS Spółka  
Akcyjna w upadłości układowej  
zwołanego na dzień 28 lutego 2014 roku  
w sprawie odstąpienia od realizacji punktu nr 8 porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej postanawia **usunąć** punkt nr 8 z ogłoszonego porządku obrad i odstąpić od głosowania nad treścią uchwały zgodnie z tym punktem porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 33.897.156 głosów ważnych z 21.897.156 akcji stanowiących 10,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 33.897.156 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".