

## FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA

### Ważne

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVADIS S.A. w upadłości układowej. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji)” zamieszczonej jako ostatnia część instrukcji do głosowania nad poszczególnymi uchwałami, sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

XX

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

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. ....
2. ....
3. ....

Głosowanie:

- ☐ głos „za” ..... (ilość głosów)
- ☐ głos „przeciw” ..... (ilość głosów)
- ☐ głos „wstrzymuje się” ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (\*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

Podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza

(\*) niepotrzebne skreślić

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie:

- [ ] głos „za” ..... (ilość głosów)
- [ ] głos „przeciw” ..... (ilość głosów)
- [ ] głos „wstrzymuje się” ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (\*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

Podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza

(\*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER [...] / 2014  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 października 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 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 K Spółki i wprowadzenia akcji serii A i serii K do obrotu w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenia akcji).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

- |                          |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za”             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw”        | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | ..... (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).*

*W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.*

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (\*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....  
.....

---

*Podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza*

*(\*) niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NUMER [...] / 2014  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
z dnia 28 października 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 K Spółki i wprowadzenia akcji serii A i serii K do obrotu w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K 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 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
2. Zamienia się akcje imienne serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

**§ 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, 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 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 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) Uchyła się w całości **§ 3 ust. 2 Statutu Spółki**.

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 rzymane 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.
3. Akcje serii 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.

### **§ 3**

#### **[Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu]**

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 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

#### [Podwyższenie kapitału zakładowego]

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 w zw. z art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 46.345.000,00 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) to jest o kwotę 10 120,23 złotych (dziesięć tysięcy sto dwadzieścia 23/100 złotych) w drodze emisji 44 001 (czterdzieści cztery tysiące i jeden) akcji zwykłej na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda akcja.
2. Akcje serii K zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
3. Akcja serii K nie będzie miała formy dokumentu (akcje zdematerializowane).
4. Objęcie akcji serii K nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej do dnia 30.12.2014 roku.
5. Cena emisyjna nowych akcji serii K wynosi 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłaconej za rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2014 roku.
7. Wyłącza się dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, prawo poboru akcji serii K.

#### Opinia Zarządu w sprawie 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 dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii K oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

*Pozbawienie części dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K jest uzasadniona i podyktowana 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.*

*Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K pozwoli Spółce dokonać scalenia akcji.*

8. Akcje serii K 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 K, 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 K,
  - c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego stosowanie do treści art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 5

### [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 46.345.000,00 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy 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/ 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 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.”
- k/ 44.001 (czterdzieści cztery tysiące i jedna) akcji zwykłych na okaziciela serii K 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 K do obrotu oraz na dematerializację akcji serii K oraz ich rejestrację w KDPW]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K 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 K 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 K 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 K, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

umów dotyczących rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 7

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji ADVADIS SA w upadłości układowej każdej z serii w wysokości 23 złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,23 złotych oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Emitenta wszystkich serii z liczby 201.500.000 do liczby 2.015.000, przy uwzględnieniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego zawartego w Uchwale nr 4 §4 Niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (scalenie akcji).
2. Celem scalenia akcji jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” i utworzył dla nich specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego. Powoduje to istotną szkodę dla ADVADIS SA w upadłości układowej oraz utrudnia lub uniemożliwia pozyskanie inwestorów, którzy zamierzają zaangażować się długoterminowo w ADVADIS SA w upadłości układowej. Umieszczenie ADVADIS SA w upadłości układowej w specjalnym segmencie klasyfikacyjnym w ramach rynku regulowanego sugeruje ponadto, że inwestycja w ADVADIS SA w upadłości układowej może mieć charakter spekulacyjny. W tej sytuacji Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej zwrócił się do akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zmianę dotychczasowej wartości nominalnej akcji ADVADIS SA w upadłości układowej wszystkich serii wynoszącej 0,23 złotych za jedną akcję na 23 złote za jedną akcję oraz zmniejszenie proporcjonalnie liczby akcji Spółki, przy uwzględnieniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego zawartego w Uchwale nr 4 §4 Niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej upoważnia i zobowiązuje Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji ADVADIS SA w upadłości układowej w ten sposób, że 100 akcji ADVADIS SA w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,23 złotych każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję ADVADIS SA w upadłości układowej o wartości nominalnej 23 złotych. W szczególności Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej upoważnia Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,23 złotych każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji ADVADIS SA w upadłości układowej o wartości nominalnej 23 zł każda, które w wyniku scalenia akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,23 złotych każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot, który dokona rozliczenia akcji (*jednego z głównych akcjonariuszy* ADVADIS SA w upadłości układowej), który to akcjonariusz na podstawie umowy z ADVADIS SA w upadłości układowej zawartej w dniu ..... zrzeka się swoich praw akcyjnych w ADVADIS SA w upadłości układowej nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji ADVADIS SA w upadłości układowej o nowej wartości nominalnej 23 złotych za akcję, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany



Statutu ADVADIS SA w upadłości układowej, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji ADVADIS SA w upadłości układowej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji ADVADIS SA w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,23 złotych, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję ADVADIS SA w upadłości układowej o wartości nominalnej 23 złotych.

W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,23 złotych każda, w liczbie od jednej do 99, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 23 złotych, zaś uprawnienia podmiotu, który dokona rozliczenia akcji do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,23 złotych każda, akcji wartości nominalnej 23 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 23 złotych.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji ADVADIS SA w upadłości układowej może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej zobowiązuje akcjonariuszy ADVADIS SA w upadłości układowej do sprawdzenia stanu posiadania akcji ADVADIS SA w upadłości układowej na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji ADVADIS SA w upadłości układowej, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji ADVADIS SA w upadłości układowej zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100. Jeżeli Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia [\_\_\_\_\_] 2015 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia procesu scalenia akcji ADVADIS SA w upadłości układowej do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej potwierdza niniejszym zawarcie z podmiotem, który dokona rozliczenia akcji umowy z dnia [\_\_\_], co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym podmiotowi, który dokona rozliczenia akcji za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji ADVADIS SA w upadłości układowej. Wynikające z powołanej umowy zawartej w dniu [\_\_\_] czynności rozporządzające podmiotu, który dokona rozliczeń są integralnym elementem procesu scalenia akcji ADVADIS SA w upadłości układowej. Kopia umowy z dnia [\_\_\_] stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej upoważnia i zobowiązuje Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji ADVADIS SA w upadłości układowej oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS SA w upadłości układowej upoważnia i zobowiązuje Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia

(połączenia) akcji ADVADIS SA w upadłości układowej. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 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 46.345.000,00 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy 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/ 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 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.”*
- k/ 44.001 (czterdzieści cztery tysiące i jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 złote (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.345.000,00 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 2.015.000 (dwa miliony piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 23,00 (dwadzieścia trzy złote) każda, które zostały pokryte gotówką.*

## § 9

Niniejsza Uchwała w części dotyczącej zmian Statutu, o których mowa w §2, §5, §8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |                          |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za”             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw”        | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | ..... (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).*

*W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.*

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (\*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....  
.....

---

*Podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza*

*(\*) niepotrzebne skreślić*

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

**1. w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu, ustala tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji uchwały:

*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.*

Głosowanie:

- |                          |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za”             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw”        | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | ..... (ilość głosów) |

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).*

*W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.*

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (\*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....  
.....

\_\_\_\_\_  
*Podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza*

*(\*) niepotrzebne skreślić*