

Raport bieżący nr 18 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-26

Skrócona nazwa emitenta: ADVADIS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd ADVADIS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2009 roku w Krakowie.

Uchwała nr 1/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1)Macieja Surówkę,

2)Magdalenę Rubka

3)Agnieszka Ćwikła.

Uchwała nr 2/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVADIS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Forystka.

Uchwała nr 3/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVADIS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
- 6.Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008.
- 7.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
- 8.Wolne wnioski,
- 9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

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

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, propozycji Zarządu Spółki co do podziału zysku osiągniętego w 2008 roku,
- c) sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, na które składa się :
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 274.547.673,39 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy),
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.999.662,83 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2.360.913,24 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmianę środków pieniężnych netto (- 20.097.869,53 zł) (minus dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset

sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
- informacja dodatkowa.

Uchwała nr 5/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia przeznaczyć zysk
osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 2.999.662,83 zł (dwa miliony
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote
osiemdziesiąt trzy grosze), w całości na pokrycie strat za lata ubiegłe.

Uchwała nr 6/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi
WÓJCIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od
dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 24 lipca 2008 roku.

Uchwała nr 7/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi
PRZEPOLSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 24 listopada 2008 roku.

Uchwała nr 8/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi
RAKOCY absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od
dnia 24 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 9/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Bogdanowi Grzegorzowi WAŚNIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 10/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi KOŚCIÓŁKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 8 września 2008 roku.

Uchwała nr 11/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Rodrygowi ŁOBODA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 lutego 2008 roku.

Uchwała nr 12/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Borysowi PARDUS absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 11 lutego 2008 roku.

Uchwała nr 13/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi BORKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 14/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Lubomirowi SERBIN absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 29 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 15/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi ROZPARA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 16/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 2008 roku do dnia 11 lutego 2008 roku oraz w okresie od dnia 29 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 17/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 18/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi PIEKARSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 19/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu BARTOSIEWICZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 20/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi MISIEK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 21/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A.

z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. niniejszym uchwała wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.