

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AdMassive Group S.A. z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego** niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Andrzeja Króla.**” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Cezary Jasiński stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.726.663 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 913.213 (dziewięciuset trzynastu tysięcy dwustu trzynastu) akcji, co stanowi 62,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.726.663 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Andrzej Król oświadczył, że w wyniku głosowania tajnego został wybrany jednogłośnie Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Andrzej Król podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **przyjmuje** następujący **porządek obrad**:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Rafałowi Michalczykowi z wykonania obowiązków w roku 2013. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymczak z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Małgorzacie Skorwider z wykonania obowiązków w roku 2013. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Brodowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, delegowanemu

do wykonywania czynności Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w roku 2013. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Brodowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Hejak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Pustelnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Teliszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Łukasiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
32. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 1.726.663 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset

*sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 913.213 (dziewięćset trzynastu tysięcy dwustu trzynastu) akcji, co stanowi 62,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.726.663 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza – ClickAd S.A. złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 22 października 2014 roku, do godz. 12:00, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, **zarządza przerwę** w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu **22 października 2014 roku**, o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194. -----

§ 2

Obecnych bądź reprezentowanych Akcjonariuszy Spółki uznaje się za prawidłowo zawiadomionych.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 1.726.663 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 913.213 (dziewięćset trzynastu tysięcy dwustu trzynastu) akcji, co stanowi 62,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.726.663 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**, wymagana większością 2/3 głosów. -----*

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął obrady części I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.