

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AdMassive Grup S.A. z dnia 25 lutego 2015 roku.**

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie **Marcin Szymon SZNYRA.**” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Marcin Sznyra stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Marcin Sznyra oświadczył, że w wyniku głosowania tajnego został wybrany jednogłośnie Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Marcin Sznyra podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Zdzisława **Piotra Policht** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----*

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje **Tomasza Nowickiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje Cezarego Jasińskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

W tym miejscu, Przewodniczący oświadczył, że Artur Stechmiller w dniu 10 lutego 2015 roku – złożył rezygnację ze składu Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego Uchwała Nr 6 objęta porządkiem obrad – stała się bezprzedmiotowa i nie przeprowadzono głosowania nad tą uchwałą. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje Marcina Szymona Sznyra** do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset)

*ważnych głosów, 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje Karinę Sznyra** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 11. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje **Łukasza Grzonkowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 12. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje **Tomasza Wolskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 13. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje **Katarzynę Lange** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, z 813.450 (ośmiuset trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji, co stanowi

*55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.626.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----*

Do punktu 14. porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.