

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy ADV S.A.

I. Zarząd Grupy ADV Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 9/4, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska - Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000286369 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2010 roku, na godzinę 12:00, w Gdyni pod adresem ul. Świętojańska 9/4 w siedzibie Spółki.

II. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczących pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Zamknięcie obrad.

III. Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia następujące informacje:

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2010 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 2 czerwca 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 14 czerwca 2010 roku, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela udostępnia spółce KDPW. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo odebrania, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce przez KDPW. W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

4. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 10 czerwca 2010 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki: ul. Świętojańska 9/4, 81-368 Gdynia lub w postaci elektronicznej na adres: wza@grupa-adv.pl

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@grupa-adv.pl Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.grupa-adv.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@grupa-adv.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

9. Akcjonariusze i pełnomocnicy uczestniczący w Zgromadzeniu powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

10. Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

11. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

12. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Gdyni, ul. Świętojańska 9/4, na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

13. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.grupa-adv.pl.

IV. Proponowane zmiany statutu

1. §3 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie oprogramowania 72.2,
- 2) Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z,
- 3) Działalność związana z bazami danych 72.40.Z,
- 4) Przetwarzanie danych 72.30.Z,
- 5) Działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z,
- 6) Reklama 74.40.Z,
- 7) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.10.Z,
- 8) Produkcja komputerów i innych urządzeń przetwarzania informacji 30.02.Z,
- 9) Reprodukacja komputerowych nośników informacji 22.33.Z,
- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 51.84.Z,
- 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych 51.85.Z
- 12) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 52.48.A,
- 13) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z,
- 14) Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z,
- 15) Badanie rynku i opinii publicznej 74.13.Z,
- 16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.,
- 17) Działalność komercyjna pozostała 74.87.”

§3 statutu w proponowanym brzmieniu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 3) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 5) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).”

2. §4 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 625.000,00 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 700.000,00 (siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,1zł (dziesięć groszy) każda,

b) nie mniej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza

4. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.

5. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.”

§4 statutu w proponowanym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700.000,- zł. (siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 7.000.000 (siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana

4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez akcjonariusza.

5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.

7. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.”

3. Proponowany §4a statutu w brzmieniu:

„§ 4a

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł. (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) ustalenia ceny emisyjnej,

2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

4) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

5) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."

4. §11 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny."

§11 statutu w proponowanym brzmieniu:

„§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.

2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadania komitetu audytowego mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 10 ust. 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 3."

5. §14 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku."

§14 statutu w proponowanym brzmieniu:

"§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku."

6. §15 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdyni."

§15 statutu w proponowanym brzmieniu:

"§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

7. §22 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości."

§22 statutu w proponowanym brzmieniu:

"§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa"

8. §16 ust.2 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów."

§16 ust. 2 statutu w proponowanym brzmieniu:

"2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów."

V. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy ADV S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2010 r.

(Projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego obrad

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczących pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie _____ zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowane Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie _____ zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w kwocie _____ zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Dziedzicowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Kamili Karpińskiej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamili Karpińskiej - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Sokołowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Rudemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcinowi Rudemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Seretna-Sokołowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Seretna-Sokołowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Kalickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Kalickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Szczepaniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartłomiejowi Szczepaniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:

1. §3 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie oprogramowania 72.2,
- 2) Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z,
- 3) Działalność związana z bazami danych 72.40.Z,
- 4) Przetwarzanie danych 72.30.Z,
- 5) Działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z,
- 6) Reklama 74.40.Z,
- 7) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.10.Z,
- 8) Produkcja komputerów i innych urządzeń przetwarzania informacji 30.02.Z,
- 9) Reprodukacja komputerowych nośników informacji 22.33.Z,

- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 51.84.Z,
- 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych 51.85.Z
- 12) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 52.48.A,
- 13) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z,
- 14) Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z,
- 15) Badanie rynku i opinii publicznej 74.13.Z,
- 16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.,
- 17) Działalność komercyjna pozostała 74.87."

otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 3) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 5) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)."

2. §4 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 625.000,00 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 700.00,00 (siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,1zł (dziesięć groszy) każda,
- b) nie mniej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza

4. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.

5. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd."

otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700.000,- zł. (siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 7.000.000 (siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana

4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez akcjonariusza.

5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.

7. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd."

3. Dodaje się §4a statutu w brzmieniu:

„§ 4a

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł. (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) ustalenia ceny emisyjnej,

2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

4) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

5) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."

4. §11 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.

2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadania komitetu audytowy mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 10 ust. 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 3.”

5. §14 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”

6. §15 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdyni.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

7. §22 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

8. W § 16 statutu słowo „Wlane” zastępuje się słowem „Walne”.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany oraz zmiany uchwalone przez NWZA Adv.pl S.A. 15 stycznia 2010 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§2

Traci moc dotychczas obowiązująca treść Regulamin Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A. z 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§2

Traci moc dotychczas obowiązująca treść Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY ADV SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą Grupy ADV Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej „Spółką”), oraz poszczególnych Członków Rady, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na względzie interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

§ 3.

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:

- Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
- Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki.

2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami dobrych praktyk.

4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

4. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;

d) zawieranie umów z członkami Zarządu;

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

g) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;

h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;

j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;

k) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;

l) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia lub niniejszego Regulaminu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
5. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.
6. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.
7. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.

8. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni eksperci świadczący usługi na rzecz Spółki oraz Dyrektorzy i Kierownicy Działów o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady.

§ 8.

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku i jego nieobecności każdy z obecnych Członków Rady.

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia.

4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.

5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej.

6. W trybie obiegowym członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałą, data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.

7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10.

1. W wypadku jej powołania, komisja do spraw wyboru Członków Zarządu składać się będzie co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.

2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej są następujące:

a) okresowa ocena wiedzy, umiejętności, doświadczenia Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce;

b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym;

c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach;

d) w wypadku wyboru nowych Członków Zarządu ustalanie i rekomendowanie kandydatur uwzględniających profil stanowiska oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie kandydata.

§ 11.

1. W wypadku jej powołania, komisja do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu składać się co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.

2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) są następujące:

a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników;

b) propozycje wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem zasad określonych na dany rok;

c) nadzorowanie procesu wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu;

d) monitorowanie programu motywacyjnego opartego na akcjach wprowadzonego w spółce;

e) opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu.

§ 12.

1. W wypadku jego powołania, komitet do spraw audytu składa się, co najmniej z trzech Członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden z powołanych Członków powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W wypadku nie powołania komitetu jego obowiązki wykonuje Rada Nadzorcza.

2. Podstawowe zadania komitetu audytu są następujące:

a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółki w grupie;

b) przeglądu – przynajmniej raz w roku obrotowym systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem prawidłowej identyfikacji, ujawniania i zarządzania ryzykiem;

c) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, ustaleń budżetu działu audytu wewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia tego działu;

d) przedstawianie kandydatur niezależnego biegłego rewidenta Spółki, monitorowanie relacji Spółki z biegłym rewidentem w zakresie zawartej z nim umowy, niezależności biegłego rewidenta, skuteczności audytu zewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia biegłego rewidenta spółki;

e) kontrolowanie charakteru i zakresu wszystkich usług biegłego rewidenta świadczonych Spółce pod kątem sumy wynagrodzeń, rodzaju usług i warunków umowy w celu zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;

f) kontrolowanie rozliczania znaczących i nietypowych transakcji Spółki w tym metod ich ujęcia księgowego i rozliczania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych.

§ 13.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2010 r.

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA ADV SA****SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI****§ 1.**

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Grupy ADV Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286369 (zwaną dalej „Spółką”).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami) i statutu Spółki.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.
4. Niniejszy Regulamin otrzymują wszyscy Akcjonariusze wraz z materiałami na Zgromadzenie.

§ 3.

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy do wniosku dołącza się jego uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia wniosku Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie.
4. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki.
5. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
6. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§ 4.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu Akcjonariusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu można zaprosić Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie

niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

3. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.

§ 5.

Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości.

§ 6.

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób obrady Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (zwanego dalej „Przewodniczącym”) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§ 7.

1. Przewodniczący zapewnia jego sprawny przebieg, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - b. w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c. odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e. ogłaszanie wyników głosowania,
 - f. stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
 - g. zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie utrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - h. rozstrzyganie wątpliwości Regulaminowych,
 - i. współdziałanie z Notariuszem, sporządzającym protokół,
 - j. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub

zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.

4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b) informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
 - d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
 - e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
 - f) podpis Przewodniczącego.

§ 9.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
2. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75% głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§ 10.

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§ 11.

1. Do zadań Komisji Mandatowo-wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak równie przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.

3. Jeżeli Akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu złożą taki wniosek, co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-wyborczej zostaje wybrany przez wnioskodawców.
4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 12.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
 2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
2. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
3. ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 13.

1. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
2. W razie nie dokonania wyboru Komisji jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 14.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 75% głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.
8. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
9. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
10. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
11. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 15.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób związany uzasadnia sprzeciw.

§ 16.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.

§ 17.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady.

2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz - w miarę potrzeby - imię i nazwisko (firmę) Akcjonariusza, w imieniu którego działa,
 - b) imię i nazwisko oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury,
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Przewodniczący lub Komisja Mandatowo-wyborcza, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie, co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
9. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
10. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
11. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
12. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tą część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby

reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej.

W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołując Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
16. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
17. W przypadkach opisanych w ustępach 13 i 15 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§ 18.

Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

§ 19.

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 20.

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole Notariusz zawiera stwierdzenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i

jego zdolności do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych na każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 21.

Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§ 22.

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.

§ 23.

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.