

Uchwała nr 1/12/2011
Zarządu Grupy ADV S.A.
w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela

Działając na podstawie art. 334 § 2 ksh, oraz na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskami złożonymi przez akcjonariuszy wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, Zarząd Grupy ADV S.A. z siedzibą w Gdyni, uchwala zamianę łącznie 3.178.585 (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem pięćset osiemdziesiąt pięć) wyemitowanych w Spółce akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A o jednostkowej wartości 0,1 zł, należących do w/w akcjonariuszy na akcje na okaziciela.

Koszty zamiany akcji imiennych ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/12/2011
Zarządu Grupy ADV S.A.
w sprawie dematerializacji 3.178.585 akcji zwykłych na okaziciela serii A i wprowadzenia ich do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych.

Działając na podstawie §4 ust 5 statutu, zarząd postanawia o dematerializacji 3.178.585 (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy ADV S.A.

Zarząd postanawia także:

- 1) wystąpić do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o rejestrację 3.178.585 akcji zwykłych na okaziciela serii A w depozycie,*
- 2) wystąpić do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wprowadzenie 3.178.585 akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.