

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie

na dzień 15 czerwca 2011 roku

Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Walne Zgromadzenie") na dzień 15 czerwca 2011 roku (środa), na godzinę 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej akcji.
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcji imiennych serii A uprzywilejowania oraz zmiany Statutu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcia obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.455.999,00 (słownie: dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych i dzieli się na:

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

- c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
- d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
- e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
- f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
- g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
- h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
- i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), które zostały pokryte gotówką.
- j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką.”

Proponowane brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) złotych i dzieli się na

- a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,
- i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.
- j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 4 i 5 Statutu Spółki:

- „4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
- 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K.”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 4 i 5 Statutu Spółki:

- „4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000.000,30 zł (słownie: sto milionów złotych 30/100) poprzez emisję do 434.782.610 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii K do dnia 31 grudnia 2012 roku. Akcje Serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”

Proponowane brzmienie ust.2¹ planowanego jako dodany do treści §3 Statutu Spółki:

- „2¹. Zniesienie lub ograniczenie uprzywilejowania akcji imiennych serii A następuje za odszkodowaniem odpowiadającym różnicy wartości rynkowej akcji uprzywilejowanych serii A i wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki ustalonej w oparciu o bieżący kurs akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wartość rynkową akcji uprzywilejowanych serii A ustala się w oparciu o wycenę powołanego przez Spółkę biegłego. Odszkodowanie ustala się według różnicy wartości rynkowej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki na dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pozbawienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A.”

Zgodnie z projektami uchwał przygotowanymi przez Zarząd, poniższe zmiany w Statucie zostaną dokonane pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu wskazanej powyżej, polegającej na dodaniu § 3 ust. 2¹ Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 pkt a/ Statutu Spółki:

„a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (jeden dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką”

Proponowane brzmienie §3 ust. 1 pkt a/ Statutu Spółki:

„a/3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką”

Dotychczasowe brzmienie §5 Statutu Spółki:

„1. Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A osobie nie będącej właścicielem akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia udziela Zarząd w terminie trzydziestodniowym od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o cenie i ilości zbywanych akcji oraz stronach umowy zbycia. W terminie siedmiodniowym od daty zawiadomienia Zarząd powiadomi o zbyciu akcji akcjonariuszy będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie uzgodnionej pomiędzy zbywającym a osobą trzecią. Prawo to realizowane jest przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w terminie czternastodniowym od daty otrzymania pisma Zarządu. Jeżeli nikt z uprawnionych nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Zarząd odmawiając zgody na zbycie

powinien wskazać osobę, która zakupi akcje. Jeśli osoba wskazana przez Zarząd w terminie siedmiodniowym nie zakupi akcji lub nie zapłaci ceny akcjonariusz może zbyć swoje akcje bez dalszych ograniczeń przy zachowaniu ich uprzywilejowania.”

Proponowane brzmienie §5 Statutu Spółki:

„§5 Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez żadnych ograniczeń”.

Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania.”

Proponowane brzmienie §18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania.”

Skreśla się § 3 ust. 2 – 3 w następującym brzmieniu

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie powyższe wygasa w przypadku zbycia akcji wbrew warunkom opisanym w § 5 ust. 2 Statutu oraz w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela.

„2¹. Zniesienie lub ograniczenie uprzywilejowania akcji imiennych serii A następuje za odszkodowaniem odpowiadającym różnicy wartości rynkowej akcji uprzywilejowanych serii A i wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki ustalonej w oparciu o bieżący kurs akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wartość rynkową akcji uprzywilejowanych serii A ustala się w oparciu o wycenę powołanego przez Spółkę biegłego. Odszkodowanie ustala się według różnicy wartości rynkowej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki na dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pozbawienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A.”

3. Akcjonariuszom reprezentującym łącznie 100% akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2011 roku (środa). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – wza@advadis.com

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce (na piśmie lub w postaci elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przesyłając je na adres – wza@advadis.com. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
3. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i

wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wza@advadis.com wraz z załączonym do niej pełnomocnictwem w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanym przez akcjonariusza.

W celu identyfikacji osoby udzielającej pełnomocnictwa do wiadomości o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:

- a) jeżeli akcjonariusz jest osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość;
- b) jeżeli akcjonariusz jest osobą inną niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakres, a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 30 maja 2011 roku (dalej "Dzień Rejestracji").
7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 maja 2011 roku są wpisani do Księgi Akcyjnej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w dniu Rejestracji;
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż 19 maja 2011 roku i nie później niż 31 maja 2011 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 19 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 31 maja 2011 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Jasnogórskiej 71 w Krakowie, na 3 dni powszechnie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 10, 13 i 14 czerwca 2011 roku).
9. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista ma być wysłana. Żądanie powinno zostać skierowane do Spółki drogą elektroniczną na adres wza@advadis.com
10. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki www.advadis.com
12. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.advadis.com w zakładce Relacje Inwestorskie/ Spółka/ Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)