

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków
Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej uchyła tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Następnie zaproponował kandydatury Pauliny Witczak, Justyny Cedro i Jakuba Stępień na członków Komisji Skrutacyjnej oraz swoją kandydaturę na Przewodniczącego tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poddając pod głosowanie następujące projekty uchwał:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1. Paulina Witczak,
2. Justyna Cedro,
3. Jakub Stępień.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Adama Tadeusza Brodowskiego, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 31-963 Kraków, osiedle Krakowiaków nr 17/25, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AXR 642529, posiadającego PESEL 60111102013.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

II

Przewodniczący przyjął swój wybór, następnie sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

- a) na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 zostało formalnie zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki publicznej, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
 - b) kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych i dzieli się na 201.455.999 akcji o wartości nominalnej po 0,23 złotego każda, a w tym 3.000.000 uprzywilejowanych akcji serii A (uprzywilejowane co do głosu, każdej akcji przysnaje się po 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) oraz 80.0000 nieuprzywilejowanych akcji serii B, 6.200.000 nieuprzywilejowanych akcji serii C, 5.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii D, 5.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii E, 5.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii F, 25.000.000 nieuprzywilejowanych akcji serii G, 1.360.000 nieuprzywilejowanych akcji serii H, 102.720.000 nieuprzywilejowanych akcji serii I, 47.375.999 nieuprzywilejowanych akcji serii J,
 - c) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 17.248.675 akcji, co stanowi 8,56% kapitału,
 - d) kapitał zakładowy został w całości opłacony,
 - e) Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał;
- następnie poddał pod głosowanie ogłoszony porządek obrad:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej przyjmuje ogłoszony porządek obrad obejmujący:

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 2013.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2013.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

III

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2013, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2013,
- c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 26.167 tys. złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.920 tys. złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.920 tys. złotych,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 101 tys. złotych,
 - informacja dodatkowa.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty

Zważywszy, że bilans ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) wskazuje łączną stratę za rok obrotowy 2013 oraz poprzednie lata w wysokości (-)153.150.919,54 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewiętnaście 54/100) złotych, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej postanawia pokryć łączną stratę w wysokości (-)153.150.919,54 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewiętnaście 54/100) złotych z zysku za kolejne lata obrotowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela

Panu Damianowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 21.348.675 głosów ważnych z 16.948.675 akcji stanowiących 8,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 21.348.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a pełnomocnik akcjonariusza Michała Soczyńskiego stosownie do treści art. 413 nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675

akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Kubańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Kamili Majkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył iż posiada zgodę Sławomira Dudy na powołanie na nowego członka Rady Nadzorczej oraz na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Michała Soczyńskiego i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad poddał pod

głosowanie kolejne projekty uchwał o treści:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej powołuje na członka Rady Nadzorczej Sławomira Dudę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 22.848.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej powołuje na członka Rady Nadzorczej Michała Soczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 22.848.675 głosów ważnych z 17.248.675 akcji stanowiących 8,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 21.348.675 głosów, 0 głosów "przeciw" i 1.500.000 głosów "wstrzymujących się".