

Ogłoszenie Zarządu spółki ADVERTIGO Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cedrowa 34, zarejestrowaną w dniu 16.06.2010 r. pod numerem KRS 0000358773 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, **na dzień 17 czerwca 2014 roku na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**. Zwyczajne walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Cedrowej 34.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej:
 - a) z działalności w roku obrotowym 2013,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2013r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 .
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – art. 406¹ KSH

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. przypada na 01 czerwca 2014 r. Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. mają stosownie do art. 406² i art. 406³ KSH , osoby będące akcjonariuszami Spółki wpisane do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – tj. 01 czerwca 2013 r.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. od 20 maja 2014 r. do dnia 02 czerwca 2013 r.

Zgodnie z postanowieniem art. 407 §1 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@advertigo.pl).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cedrowej 34 w godz. 8.30-9.00

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.advertigo.pl będzie dostępna pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 27 maja 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres : ADVERTIGO S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34 lub w formie elektronicznej na adres : biuro@advertigo.pl.

2. Prawo akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. dniem 17 czerwca 2014 zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres: ADVERTIGO S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34 lub w formie elektronicznej na adres : biuro@advertigo.pl. Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.advertigo.pl.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

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

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 KSH. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres: biuro@advertigo.pl. Przesłana drogą elektroniczną informacja powinna zawierać: szczegółowe oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tzn. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Do pełnomocnictwa bezwzględnie należy załączyć skan dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa winien przekazać Spółce swoje dane kontaktowe w celu komunikacji z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przekazanie dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia oryginalnych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, umożliwiających jego identyfikację. W tym celu pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na stronie internetowej www.advertigo.pl formularz pełnomocnictwa oraz wzór karty do głosowania. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności.

5. Możliwość uczestnictwa i wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty Spółki nie przewidują możliwości uczestnictwa i wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A.
zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 r.**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej :
 - a) z działalności w roku obrotowym 2013,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2013r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Pana/Panią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać dokonać wyboru składu Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. Pan/Pani _____
2. Pan/Pani _____
3. Pan/Pani _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej :
 - a) z działalności w roku obrotowym 2013,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2013r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ADVERTIGO S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę za rok 2013 w kwocie 233.124,99 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysku w przyszłych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ/PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa (Firma) : _____

Adres zamieszkania/ Siedziba: _____

Nr PESEL/REGON: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu/Nr i nazwa rejestru: _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AVERTIGO S.A. z siedzibą W Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____

przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

UDZIELAM PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIAM

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu: _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji ADVERTIGO S.A. w liczbie

_____ (słownie: _____),

uprawniających do _____ (słownie: _____)

głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(data i podpis Akcjonariusza)

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

Treść instrukcji*:

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie
Jastrzębskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Jastrzębskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Karta do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVERTIGO spółka akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Krysiak absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

Ilość głosów _____

Głosowanie:

- ☐ Za
- ☐ Przeciw
- ☐ Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

Treść instrukcji*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Stan bieżący akcji			
Liczba:	Wartość nominalna akcji:	Seria i numer akcji:	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu:
300 000	30 000	A	300 000
700 000	70 000	B	700 000
21 000 000	2 100 000	C	42 000 000
1 000 000	100 000	D	1 000 000
6 750 000	675 000	E	6 750 000
29 750 000	2 975 000		50 750 000