

Zwołanie zwyczajnego WZA

Zarząd Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.10.2009 roku nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 12, w siedzibie spółki w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 9/4, z następującym porządkiem obrad:

- 1) *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 6) *Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na wniesie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Adv.pl Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni.*
- 7) *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Uzasadnienie proponowanej uchwały określonej w pkt. 6) porządku obrad WZA:

Zarząd Adv.pl S.A. mając na uwadze cele strategiczne związane z rozwojem spółki i budowaniem wartości dla akcjonariuszy, proponuje przekształcenie struktury grupy kapitałowej Adv.pl S.A., w wyniku którego spółki należące do grupy kapitałowej zostaną uporządkowane w dwóch funkcjonalnie odrębnych pionach. Jeden z pionów będzie gromadził spółki prowadzące działalność w segmencie komunikacji cyfrowej, a drugi pion spółki działające w segmencie innowacyjnych technologii. Pierwszym krokiem zmierzającym do realizacji tego celu jest przeniesienie działalności reklamowej prowadzonej obecnie przez Adv.pl S.A. do nowo powstałej Adv.pl Sp. z o.o. W efekcie Adv.pl S.A. (docelowo spółka zmieni nazwę) pozostanie spółką holdingową zarządzającą grupą kapitałową, natomiast Adv.pl Sp. z o.o. przejmie z czasem wszelkie dotychczasowe zadania, zawarte umowy z klientami, część zasobów i pracowników Adv.pl S.A. W wyniku proponowanej zmiany na rynku marketingowo-reklamowym będzie w dalszym ciągu funkcjonowała uznana już marka Adv.pl jako interaktywna agencja reklamowa, a jednocześnie obecni i przyszli klienci Adv.pl Sp. z o.o. nie będą mieli problemu z rozróżnieniem agencji reklamowej od spółki dominującej w grupie kapitałowej, która działa nie tylko w branży reklamy interaktywnej. W wyniku przeprowadzonej zmiany prowadzącej do uporządkowania struktury grupy kapitałowej, inwestorzy posiadaczą będą dostęp do bardziej klarownych informacji dotyczących poszczególnych spółek wchodzących w skład sektorów komunikacji cyfrowej i innowacyjnych technologii.

Zarząd Adv.pl S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, warunkiem uczestnictwa w WZA spółki jest złożenie w siedzibie spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Adv.pl S.A. w Gdyni, ul. Świętojańska 9/4, w dniach 12-10.2009-20.10.2008 w godzinach 9.00-17.00. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w WZA z tytułu posiadania akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem WZA.

Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Adv.pl S.A. na trzy dni robocze przed odbyciem WZA. Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na WZA. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy) lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad WZA na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę: Monika Król – PR & Marketing Manager