

Zarząd Grupy ADV S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad oraz proponowanych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 czerwca 2010 r., wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy.

I. Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczących pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.
20. Zamknięcie obrad.

II. Zmiany w projektach uchwał.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A.

z 28 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczących pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

20. Zamknięcie obrad.

(Projekt)

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy ADV S.A.

z 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala wprowadzenie w Spółce zasad (polityki) rachunkowości opartych o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR).

2. MSR zostaną wprowadzone w Spółce od początku roku obrachunkowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 r.

§2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wykonawczych niezbędnych dla zrealizowania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.