

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Krzysztof MACIEJEC - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----

II. Następnie Krzysztof MACIEJEC poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

*Uchwała nr 1/09/2011*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą  
w Krakowie z dnia 29 września 2011 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. do Komisji Skrutacyjnej  
powołuje następujące osoby:-----*

- 1) Agnieszkę Ćwikła , -----*
- 2) Jakuba Stępień . -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Krzysztof MACIEJEC ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.140.889 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 9,5 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 21.740.889;-----
- liczba głosów „za”: 21.506.322;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 234.567; -----
- brak sprzeciwów. -----

Krzysztof MACIEJEC poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

III. Następnie Krzysztof MACIEJEC poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

*Uchwała nr 2/09/2011*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą*

*w Krakowie z dnia 29 września 2011 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka FORYSTKA. -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Krzysztof MACIEJEC ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.140.889 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 9,5 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 21.740.889;-----
- liczba głosów „za”: 21.506.322;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 234.567; -----
- brak sprzeciwów. -----

Krzysztof MACIEJEC poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

IV. Następnie Marek FORYTEK objął przewodnictwo obrad, zarządził podpisanie listy obecności i jej sprawdzenie oraz wyłożenie jej podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, oraz w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 2 września 2011 roku; na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.890.889 głosów (19.290.889 akcji tj. 9,58 % kapitału zakładowego), a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

*Uchwała nr 3/09/2011*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą  
w Krakowie z dnia 29 września 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje  
zaproporowany 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcia obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z  
akcjonariuszy) Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.290.889 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 9,58 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 21.890.889; -----
- liczba głosów „za”: 21.890.889 ; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie  
przyjęło proponowany porządek obrad. -----

**VI.** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt  
następującej uchwały: -----



**Uchwała nr 4/09/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą**  
**w Krakowie z dnia 29 września 2011 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra PUCHALSKIEGO.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19.290.889 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 9,58 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 21.890.889;-----
- liczba głosów „za”: 21.890.889 ; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

**VII.** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził brak dalszych wniosków i wyczerpanie porządku obrad i zamknął Zgromadzenie.-----

**VIII.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----