

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Adverigo S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2026 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, natomiast Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie uchwałami nr 21/06/2026, 22/06/2026 i 23/06/2026 dokonało zmian w Statucie Spółki, które Zarząd prezentuje poniżej.

– Obecnie obowiązująca treść § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

– Uchwalona treść § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

– Obecnie obowiązująca treść § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- 58.11.Z - Wydawanie książek;
- 58.13.Z - Wydawanie gazet;
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
- 18.11.Z - Drukowanie gazet;
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 18.14.Z - Intrologatorstwo i podobne usługi;
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

– Uchwalona treść § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (PKD 01.28.Z) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,
- (PKD 10) Produkcja artykułów spożywczych,
- (PKD 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- (PKD 47.27.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
- (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
- (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
- (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
- (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- (PKD 60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- (PKD 85.59.D) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (PKD 86.22.Z) Praktyka lekarska specjalistyczna,
- (PKD 86.99.D) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej."

– Dodany § 10a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447

Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1 991 250,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej."

– Obecnie obowiązująca treść §24 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne."

– Uchwalona treść §24 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej."

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.