

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Art&Business Magazine S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A.(„**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.000.000,- (słownie: sześć milionów złotych), to jest z kwoty 1.200.000,- zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 7.200.000,- (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 60.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) (dalej: „**Akcje Serii C**”).
2. Walne Zgromadzenie działając na podstawie 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii C jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii C. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru.
4. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona wybranym przez Spółkę podmiotom.
 - 7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia ____ 2015 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii C, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji.

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII C

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji

poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru.

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

§ 3

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.200.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 10.000.000;*
- b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;*
- c) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 60.000.000;*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C.

(tekst jednolity Statutu Spółki)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Art&Business Magazine S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Art&Business Magazine S.A. (Spółka) na rzecz spółki pod firmą ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361811 zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w ramach segmentu działalności związanego z działalnością wydawniczą tj. wydawnictwa Art&Business wraz z prawami do tytułu prasowego Art&Business oraz prawami do wszelkich drukowanych i cyfrowych aktywów Art&Business Magazine S.A. Kompleks składników tworzących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa będący przedmiotem zbycia opisany został w Załączniku nr 1. załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1 powyżej, nastąpi na podstawie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361811. za cenę równą kwocie _____.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i

[Projekty uchwał Art&Business Magazine S.A]

prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki Art&Business Magazine S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art&Business Magazine S.A.
z dnia 19 stycznia 2015 roku**

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.