

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI ART&BUSINESS MAGAZINE S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 STYCZNIA 2015**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

**Akcjonariusz (osoba fizyczna)**

Imię i nazwisko .....

Nr i seria dowodu osobistego .....

Nr PESEL .....

NIP .....

Adres: .....

.....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Nazwa .....

Nazwa i nr rejestru .....

Nr Regon .....

NIP .....

Adres: .....

.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Art&Business Magazine S.A..  
posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z ..... (**liczba**) **akcji**  
**zwykłych/uprzywilejowanych imiennych/na okaziciela** Art&Business Magazine S.A. z siedzibą w  
Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/  
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości ....., Nr Pesel  
....., NIP ....., zamieszkałego/zamieszkałą  
.....

*albo*

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w .....  
i adresem ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego  
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod numerem KRS ....., NIP  
....., Nr Regon .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 19 stycznia 2015 r., godzina 12:00 w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10, („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych .....(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Pełnomocnik może/ nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.**

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić.

## **WAŻNE INFORMACJE:**

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia

upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2015 r., godzina 12:00 ,w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10,

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Art&Business Magazine S.A.**

**z dnia 19stycznia 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.

|                          |                             |                          |                                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           |
| <b>Za</b>                | <b>Przeciw</b>              | <b>Wstrzymuję się</b>    | <b>według uznania pełnomocnika</b> |
|                          | <input type="checkbox"/>    |                          |                                    |
|                          | <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> |                          |                                    |
| Liczba akcji:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____      | Liczba akcji:<br>_____   | Liczba akcji:<br>_____             |

☐ **Inne**

**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.

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Za</b>                |                          | <b>Wstrzymuję się</b>    | <b>według</b>            |

|                               |                                                  |                        |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                               | Przeciw                                          |                        | uznania<br>pełnomocnika |
|                               | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu |                        |                         |
| Liczba akcji:<br>_____        | Liczba akcji:<br>_____                           | Liczba akcji:<br>_____ | Liczba akcji:<br>_____  |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                  |                        |                         |

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 poczynając 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 wydłuży 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.

|                                      |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według<br/>uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji:<br>_____               | Liczba akcji:<br>_____                                                                                  | Liczba akcji:<br>_____                         | Liczba akcji:<br>_____                                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne</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.

|                                    |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b> | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według<br/>uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji:<br>_____             | Liczba akcji:<br>_____                                                                                  | Liczba akcji:<br>_____                         | Liczba akcji:<br>_____                                              |

☐ **Inne**

**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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według<br/>uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji:<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liczba akcji:<br>_____                                                                                  | Liczba akcji:<br>_____                         | Liczba akcji:<br>_____                                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
| <p style="text-align: center;"> <b>Uchwała Nr ____ /2014</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>Art&amp;Business Magazine S.A.</b><br/> <b>z dnia 19 stycznia 2015 roku</b><br/> <br/> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b><br/> <br/> <b>§ 1</b><br/> <br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki<br/> <br/> <b>§ 2</b><br/> <br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. </p> |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według<br/>uznania<br/>pełnomocnika</b> |

|                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____ | Liczba akcji:<br>_____ | Liczba akcji:<br>_____ | Liczba akcji:<br>_____ |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

☐ **Inne**

**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 związanej 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 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.

|                                    |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b> | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według<br/>uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji:<br>_____             | Liczba akcji:<br>_____                                                                                  | Liczba akcji:<br>_____                         | Liczba akcji:<br>_____                                              |

☐ **Inne**

**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.

|                                      |                                                                                                         |                                                |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według<br/>uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji:<br>_____               | Liczba akcji:<br>_____                                                                                  | Liczba akcji:<br>_____                         | Liczba akcji:<br>_____                                              |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne</b> |                                                                                                         |                                                |                                                                     |

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**