

Uchwała nr ____

z dnia 30 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą MobiMedia Solutions spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy MobiMedia Solutions S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do m rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 30 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać roczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przydzielona każdemu członkowi w równej części, niezależnie od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.
3. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty rok pełnienia funkcji począwszy od 30 marca 2015 roku.
4. Wynagrodzenia wypłacane będą z dołu za każdy kolejny rok najpóźniej do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie za pierwszy rok pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej będzie płatne do 30 kwietnia 2015 roku.
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie Spółki odwoła członka Rady Nadzorczej bądź Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przed upływem pełnego roku (przyjmując, iż rok liczy 365 dni) a po otrzymaniu wynagrodzenia, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwrotu nienależnego wynagrodzenia.
6. Nienależne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 będzie wyliczane na podstawie niniejszego wzoru

$$NW = KW - (KW/365*) \times t$$

gdzie:

NW - nienależne wynagrodzenie

KW - kwota otrzymanego wynagrodzenia

t - ilość dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

*zakładając, iż rok liczy 365 dni. W przypadku gdy dany rok jest przestępny kwotę otrzymanego wynagrodzenia należy podzielić przez 366

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000412022

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki,
emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:

- a. praca i zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej Spółki będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
- b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymają ofertę odpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.

§2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru;
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Ustalenia szczegółowej listy Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, dokona uchwałą Zarządu Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1 i wartość rynkową Spółki.

3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 odpłatnie.
4. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych serii A wynosi 10 gr (dziesięć groszy) każdy.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 30 marca 2018 roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela i zbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - a/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - b/ powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia 30 marca 2016 roku.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 5.000.000 (pięciu milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 30 marca 2018 roku.
6. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) za jedną akcję.
8. Akcje serii D będą zdematerializowane.
9. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, a także propozycję odpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże warrantów oraz akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do Członków Rady Nadzorczej w Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Odpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- a/ wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
- b/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki,
- c/ dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§3a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 roku, o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

-dotychczas obowiązujące postanowienie §2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
- 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
- 7) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8) Drukowanie gazet (18.11.Z);
- 9) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);
- 10) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);
- 11) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
- 12) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
- 13) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
- 14) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
- 15) Wydawanie książek (58.11 .Z);
- 16) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
- 17) Wydawanie gazet (58.13.Z);
- 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

- 19) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
- 21) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
- 22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11 .Z);
- 23) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
- 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
- 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
- 26) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
- 27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
- 30) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 31) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
- 32) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
- 33) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
- 34) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03 .Z);
- 35) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z).

-dotychczas obowiązujące postanowienie §4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję do 9.000.000 (dziewięć milionów) nowych akcji zwykłych, na okaziciela albo imiennych, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.
4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje

- emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:
- a) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami,
 - b) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).
5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1, a w szczególności:
- a) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji,
 - c) określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,
 - d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
 - e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
 - f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
 - g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
 - h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
 - i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,
 - k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1 w zamian za wkłady niepieniężne.
7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 1, ust. 4 i ust. 5 nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

-dotychczas obowiązujące postanowienie §9 ust. 2 podlega wykreśleniu.

§2.

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu Spółki.