

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Wysockiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 lutego 2016 roku, a mianowicie:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- 8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2014 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014,
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014,
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

- 13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwałą nr 20 z dnia 30 czerwca 2014 r.
- 16) Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
- 18) Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 19) Wolne wnioski i dyskusja,
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – przyjmuje opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: Biuro Biegłego Rewidenta Izabela Żórańska, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.824.293,43 PLN**,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.229.643,56 PLN**,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **6.887,71 PLN**,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.229.643,56 PLN**,
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014 r., opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości **1.229.643,56 złotych** zostanie pokryta z kapitału zapasowego w kwocie _____ oraz z zysków w latach następnych w wysokości _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Hannie Ciejka absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Hannie Ciejka – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 21 listopada 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 21 listopada 2014 roku. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 20 listopada 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 20 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, mając na względzie wnioski Zarządu, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej Spółki – Andżelikę Wielanek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej Spółki – Irenę Romańską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej Spółki – Katarzynę Bottner

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią _____ na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią _____ na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią _____ na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwałą nr 20 z dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 1 ust.1-4 uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 20 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje Własne"):

1) § 1 ust. 1, o dotychczasowym brzmieniu:

„Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 2.820.000 sztuk (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sztuk) akcji, o łącznej wartości nominalnej 282.000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2, o dotychczasowym brzmieniu:

„Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złotych, ani niższa niż 0,05 (pięć groszy) złotych.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1 ust. 2, Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję.”,

3) § 1 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu”.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia nabytych akcji w ramach programu skupu akcji własnych spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New Media S.A. niniejszym postanawia, na zasadzie art. 444 K.s.h. o udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przez okres do 3 lat, do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.057.500,00 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy), przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.057.500,00 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych zł w terminie 3 lat w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania jej rozwoju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

Zmienia się dotychczasowy §1 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwoływane poza siedzibą Spółki w następujących miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Łódź, Katowice, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Opole, Częstochowa, Radom, Zabrze, Kalisz, Elbląg, Zakopane, Kielce, Zielona Góra, Konin, Tarnów, Wałbrzych, Nowy Sącz”,

Zmienia się dotychczasowy §3¹ lit B. Statutu w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

§ 3¹ B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, tj. o kwotę nie wyższą niż 750.638,50 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem 50/100 groszy) złotych (kapitał docelowy), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa od 0,20 (dwadzieścia groszy) złotych za akcję.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3¹ B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, tj. o kwotę 1.057.500,00 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy), przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa niż 0,10 złotego (dziesięć groszy) za akcję.”

Dodaje się ust. 6 do §11 Statutu w brzmieniu: „Kadencja zarządu wynosi 5 lat”.

Zmienia się dotychczasowy § 12 o treści:

„§ 12 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie albo Prokurent samodzielnie”

w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 12 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.”

Dodaje się ust. 4 do §15 w brzmieniu:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA”
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New Media S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały o zmianie statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.