

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.”-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 2 marca 2016 roku, a mianowicie obejmujący:-----

- 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 obrotowym 2014, 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 roku,-----

- 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia 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 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze); -----
- 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 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy); -----
- 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 zł (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.229.643,56 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy); -----
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014, 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, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy

dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego oraz z zysków w latach następnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów). -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z

**wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2014 roku do 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 Zbigniewowi Berkowiczowi – Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.317.907 (siedem
milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) ważnych
głosów z 7.317.907 (siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy
dziewięćset siedem) akcji, stanowiących 51,90 % (pięćdziesiąt jeden
całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
- łącznie w głosowaniu oddano 7.317.907 (siedem milionów trzysta
siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów;-----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.317.907 (siedem milionów
trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została
podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW
MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.600.802 (cztery miliony sześćset tysięcy osiemset dwa) ważne głosy z 4.600.802 (cztery miliony sześćset tysięcy osiemset dwa) akcji, stanowiących 32,63 % (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 4.600.802 (cztery miliony sześćset tysięcy osiemset dwa) głosy; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.038.190 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się oddano 3.562.612 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście). -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że jako Prezes Zarządu działający za akcjonariusza Advanced Technologies Investors S.A. w głosowaniu nad powyższą uchwałą omyłkowo oddał głosy wstrzymujące się, a w związku z powyższym zarządził ponowne głosowanie nad powyższą uchwałą. -----

Po przeprowadzeniu ponownego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.600.802 (cztery miliony sześćset tysięcy osiemset dwa) ważne głosy z 4.600.802 (cztery miliony sześćset tysięcy osiemset dwa) akcji, stanowiących 32,63 % (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; -----
- łącznie w głosowaniu oddano 4.600.802 (cztery miliony osiemset tysięcy sześćset dwa) głosy; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 4.600.802 (cztery miliony sześćset tysięcy osiemset dwa) głosy. -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów),-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów),-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW
MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zgody na odstąpienie od głosowania nad uchwałami objętymi punktem 13 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałami objętymi punktem 13 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne

głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW

MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca

2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się dokonane przez dokooptowanie powołanie Pani Andżeliki Wielanek na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----
- Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się dokonane przez dokooptowanie powołanie Pani Ireny Romańskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się dokonane przez dokooptowanie powołanie Pani Katarzyny Bottner na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 45,91 % (czterdzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.473.472 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) głosy;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 1 ust. 1 - 3 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 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje Własne"):-----

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

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 2.820.000 sztuk (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy 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 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały.”; -----

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

„2. 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: -----

„2. 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 niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższa niż 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję.”;-----

3) po § 1 ust. 3 zdanie pierwsze dodaje się zdania kolejne w następującym brzmieniu: -----

„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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) ważnych głosów z 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji, stanowiących 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 Kodeksu spółek handlowych o udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia, to jest 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 złote (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 w terminie 3 (trzech) 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) ważnych głosów z 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji, stanowiących 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

Zmienia się dotychczasowy § 3¹ lit. B.1. 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 (trzech czwartych) kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, to jest 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: -----

„6. Kadencja zarządu wynosi 5 lat”. -----

Dodaje się ust. 4 do §15 Statutu w brzmieniu:-----

„4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat”.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) ważnych głosów z 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji, stanowiących 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) ważnych głosów z 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji, stanowiących 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- łącznie w głosowaniu oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.279.717 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).-----