

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ART NEW MEDIA S.A.
Zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 roku, godzina 11.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. postanawia przyjąć porządek
obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu
2 czerwca 2010 roku, a mianowicie :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku..
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
12. Zmiana § 17 ust. 1, § 18 ust. 2, § 18 ust. 3, § 20 ust. 2, § 22 ust. 1 i § 28 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Ksh.
15. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego do 3.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru, przy cenie emisyjnej nie mniejszej jak 1,25 PLN oraz zmiana § 3¹ Statutu poprzez dodanie do Statutu tego upoważnienia, jako nowego ust. 6.
Proponowane brzmienie nowego § 3¹ ust. 6 Statutu:
„6. a) Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach art. 444 – 447 Ksh przez okres do trzech lat, do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego (kapitał docelowy) na dzień niniejszego upoważnienia, jednak nie więcej niż 3.000.000 akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru, przy czym wydanie akcji nastąpi tylko w zamian za wkłady pieniężne, a cena emisyjna nie może być mniejsza od 1,25 PLN.
b) upoważnia się Zarząd do wykonywania wszelkich potrzebnych czynności z przeprowadzeniem emisji, o której mowa powyżej, w tym decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009
roku i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozparzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S. A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 859 574,44 PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie **182 870,21 PLN**
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **1 143 525,45 PLN**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 roku spadek kapitału własnego o kwotę **182 870,21 PLN**.
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Nowickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Zuzannie Sokalskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Woźniakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 15 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia 2009 roku do 15 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 29 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 29 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokości **182.870,21 złotych** zostanie pokryta z zysków uzyskanych przez Spółkę w latach przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. zmienia § 17 ust. 1, § 18 ust. 2, § 18 ust. 3, § 20 ust. 2, § 22 ust. 1 i § 28 Statutu Spółki, nadając im brzmienie:

1/

- § 17 ust. 1: dotychczasowe brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej dwóch członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.”

- § 17 ust. 1 proponowane brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.”

2/

- § 18 ust. 2: dotychczasowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy do roku.”

- § 18 ust. 2: proponowane brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku.”

3/

- § 18 ust. 3: dotychczasowe brzmienie:

„Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub jego zastępcy. W tym przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od zgłoszenia zawierającego uzasadnienie.”

- § 18 ust. 3: proponowane brzmienie:

„Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub jego zastępcy. W tym przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia zawierającego uzasadnienie.”

4/

- § 20 ust. 2: dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego.”

- § 20 ust. 2: proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”

5/

- § 22 ust. 1: dotychczasowe brzmienie:

„Właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”

- § 22 ust. 1: proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi spółki publicznej, a uczestniczą w nim i wykonują prawo głosu akcjonariusze zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi takiej spółki.”

6/

- § 28: dotychczasowe brzmienie:

„Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

- § 28: proponowane brzmienie:

„1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

2. Zwołanie i ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 402¹ Ksh i 402² Ksh.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1

Zgodnie z art. 385 § 1 Ksh oraz § 16 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. odwołało

§ 2

Zgodnie z art. 385 § 1 Ksh oraz § 16 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. powołało

§ 3

Powołanie i odwołanie odbyło się w głosowaniach tajnych *na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: powyższa uchwała w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na Walnym Zgromadzeniu zostanie podjęta w formie dwóch lub więcej uchwał.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art NEW media S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, iż bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 roku wykazał skumulowaną stratę, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

1/ Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego do 3.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru, przy cenie emisyjnej nie mniejszej jak 1,25 PLN za akcję.

2/ Zmienia się § 3¹ Statutu poprzez dodanie do Statutu tego upoważnienia, jako nowego ust. 6.

Proponowane brzmienie nowego § 3¹ ust. 6 Statutu:

„6. a) Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach art. 444 – 447 Ksh przez okres do trzech lat, do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego (kapitał docelowy) na dzień niniejszego upoważnienia, jednak nie więcej niż 3.000.000 akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru, przy czym wydanie akcji nastąpi tylko w zamian za wkłady pieniężne, a cena emisyjna nie może być mniejsza od 1,25 PLN za akcję.

b) upoważnia się Zarząd do wykonywania wszelkich potrzebnych czynności z przeprowadzeniem emisji, o której mowa powyżej, w tym decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
