

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ART NEW MEDIA S.A.**

Zarząd Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113924, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 6.108.033 PLN, wpłacony: 6.108.033 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. na dzień 28 czerwca 2010 roku o godzinie 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

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.

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki, mającą na celu dostosowanie Statutu do aktualnego brzmienia Kodeksu spółek handlowych, Zarząd wskazuje treść zmienionych postanowień Statutu:

§ 17 ust. 1

Było:

„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.”

Będzie:

„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.”

§ 18 ust. 2

Było:

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

Będzie:

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

§ 18 ust. 3

Było:

„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.”

Będzie:

„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.”

§ 20 ust. 2

Było:

„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.”

Będzie:

„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.”

§ 22 ust. 1

Było:

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

Będzie:

„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.”

§ 28

Było:

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

Będzie:

„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.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7.06.2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Art NEW media S.A, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@artnewmedia.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub Word.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@artnewmedia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub Word.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 412¹ Ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.artnewmedia.pl

Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym wzorze.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@artnewmedia.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

W spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12.06.2010 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12.06.2010) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) w terminie pomiędzy 02.06.2010 r. a 14.06.2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest od 23.06.2010 do 25.06.2010) w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 41; 00-071 Warszawa w godz. 11.00 – 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym dane określone w art. 402³ Ksh, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 41; 00-071 Warszawa w godz. 11.00 - 16.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artnewmedia.pl

11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artnewmedia.pl

Dołączono:

- Wzór pełnomocnictwa z podaniem ważnych informacji z nim związanych
- Projekty uchwał