

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

Zarząd Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000113924, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 10.008.514 PLN, wpłacony: 10.008.514 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. na dzień 13 września 2012 roku o godzinie 11.00.** Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w **siedzibie Spółki przy ul. Stępińskiej 22/30 w Warszawie.**

Proponowany porządek obrad w tym uchwała z pkt 7 zgłoszona przez akcjonariusza Advanced Technologies Investors S.A. w dniu 18 lipca 2012;

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 5/12/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3 ust 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 300 851,40 PLN (jeden milion trzysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden i 40/100 groszy) złotych nie więcej niż 2 300 851,40 (dwa miliony trzysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 40/100 groszy) złote i dzieli się na nie mniej niż 13 008 514 (trzynaście milionów osiem tysięcy pięćset czternaście) i nie więcej niż 23 008 514 (dwadzieścia trzy miliony osiem tysięcy pięćset czternaście) sztuk akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

- a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000;
- b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;

- c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;
- d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;
- e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;
- f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;
- g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
- h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;
- i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;
- j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481.
- k) od 3 000 000 (trzy miliony) do 13 000 000 (trzynastu milionów) akcji serii K o numerach od 01 do 13 000 000."

§ 3 ust 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K zostały opłacone.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki przekazuje **informacje dotyczące procedur uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **23 sierpnia 2012 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. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@artnewmedia.pl.

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

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 Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@artnewmedia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub Word.

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 Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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§1 K.s.h. 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28 sierpnia 2012 r.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które spełnią następujące przesłanki:

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 28 sierpnia 2012r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) w terminie pomiędzy 18.08.2012 r. a 29.08.2012 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od 10 września do 12 września 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Stępińskiej 122/30, 00-739 Warszawa w godz. 11.00 – 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402³ K.s.h.), a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa, w godz.11.00 - 16.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artnewmedia.pl.

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