

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 13 września 2012 roku o godzinie 11.00,  
w siedzibie Spółki przy ulicy Stępińskiej 22/30, w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 września 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera pana/panią .....

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 września 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 sierpnia 2012 roku, a mianowicie:

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 Nadzwyczajnego 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: .....

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2012 roku**  
**w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o odwołaniu pana ..... z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2012 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać pana/panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki do końca IV kadencji obejmującej lata 2012-2016.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 13 września 2012 roku**  
**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu, działając na podstawie § 23 lit. g Statutu Spółki oraz art. 455, art. 432§1 oraz art. 433§2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

### **§ 1.**

Kapitał zakładowy Spółki obniża się o kwotę 9.007.662,60 (dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 60/100 groszy) złotych, tj. z kwoty 10.008.514,00 (dziesięć milionów osiem tysięcy pięćset czternaście) złotych do kwoty 1.000.851,40 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć 40/100 groszy) złotych.

### **§ 2.**

Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 1,00 (jeden) złoty do kwoty 0,10 (dziesięć groszy) złotych.

### **§ 3.**

Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki, oscylującą w okolicach znacznie poniżej wartości nominalnej, a także z uwagi na panujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie średnioterminowym zahamowanie wzrostu cen rynkowych akcji i związaną z tym faktem przecenę cen rynkowych akcji części notowanych spółek, w tym akcji Art New media S.A., celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.007.662,60 (dziewięć milionów siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 60/100 groszy) złotych w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł na 0,10 zł jest umożliwienie przeprowadzenia emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji Spółki przed dokonaniem zmniejszenia (wartość nominalna akcji Spółki przed obniżeniem wynosiła 1,00 złotych za jedną akcję) i jednocześnie, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż obniżona wartość nominalna akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 złotych za jedną akcję), co umożliwi Spółce skuteczne pozyskanie środków finansowych. Takie określenie ceny emisyjnej Akcji serii K ma na celu skuteczne jej uplasowanie na rynku.

### **§ 4.**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 niniejszej uchwały - wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

### **§ 5.**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonania obowiązków wynikających z art. 456 k.s.h. oraz zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 6.**

1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, zgodnie z zapisami §1-5 niniejszej uchwały, podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej na zasadzie art. 431§ 2 pkt 1 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych i nie wyższą niż 1.300.000,00 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych, tj. z kwoty 1.000.851,40 do kwoty nie niższej niż 1.300.851,40 i nie wyższej niż 2.300.851,40.
2. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) sztuk i nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) sztuk akcji serii K.
3. Każda akcja nowej emisji serii K będzie akcją na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii K ma wartość nominalną 0,10 (dziesięć groszy) złotych.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii K.
6. Akcje nowej emisji serii K zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii K w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.
8. Akcje nowej emisji serii K będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Postanawia się o wprowadzeniu akcji Serii K i praw do akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz o ich dematerializacji.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej oraz wszystkich pozostałych jej warunków, w tym dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii K oraz ustalenia liczby akcji serii K, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów,
  - b. złożenia oferty objęcia akcji serii K zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęcie akcji z osobami, które przyjmą ofertę,
  - c. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie w trybie art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych,
  - d. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki,

- e. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
- f. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

### **§ 7.**

W związku ze zmianami kapitału zakładowego tj. dokonaniem obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ulega zmianie § 3 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

### **„ § 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 008 514 PLN (dziesięć milionów osiem tysięcy pięćset czternaście złotych) i dzieli się na 10 008 514 (dziesięć milionów osiem tysięcy pięćset czternaście) sztuk akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej po 1,00 (jeden) 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.”

*po zmianach § 3 ust 1 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 (czteryście tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
  - h) 408 033 (czteryście osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcji 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 otrzymuje następujące brzmienie:*

**„ § 3**

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

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Umotywowanie uchwały.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje opinię Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego akcji nowej emisji.

**Załącznik nr 1 Opinia Zarządu Spółki  
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym  
akcjonariuszom Spółki z emitowanych akcji serii K oraz sposobu ustalenia ceny  
emisyjnej akcji serii K**

„Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K, jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki.

Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane ze sprzedaży akcji, co poprawi sytuację finansową Spółki oraz ułatwi pozyskiwanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii K Zarządowi umożliwi ustalenie jej na poziomie odpowiadającym aktualnej wartości Spółki. Zarząd rekomenduje aby ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K nastąpiło w drodze uchwały Zarządu podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o potrzeby kapitałowe i bieżącą sytuację rynkową.

Zarząd Spółki, mając powyższe na uwadze, rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii K."

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2012 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do**  
**nabywania akcji własnych Spółki.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić zapis § 1 ust. 2 uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne")

*było:*

2. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 2.000.000,00 (dwóch milionów) 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 2,00 (dwa) złote, ani niższa niż 0,70 (siedemdziesiąt groszy).

*§ 1 ust. 2 otrzymuje nowe 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 wyższa niż 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złotych, ani niższa niż 0,07 (siedem groszy) złotych.

**§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2012 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 5/12/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego**  
**Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych**  
**akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru oraz w**  
**sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media SA niniejszym w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego postanawia o zmianie kwoty kapitału docelowego w § 1 oraz § 3 uchwały nr 5/12/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1**

„§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia tj. o kwotę nie wyższą niż 750.638,50 złotych (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji serii L może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne”

natomiast § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3 Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 750.638,50 złotych w terminie do 3 lat, w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania jej rozwoju.”

## **§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia z dnia 13 września 2012 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**  
**Spółki**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z wszystkich podjętych w dniu dzisiejszym uchwał Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.