

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1) i art. 395 §5 w związku z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Art & Business Magazine S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____._____zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk /stratę netto w kwocie _____._____zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zwiększenie/ zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____._____zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost/spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę _____._____zł;
6. informacji dodatkowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk/strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie _____.____.____zł (_____) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki/ zostanie pokryta z wypracowanego zysku w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Kokoszce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Czerneckiemu - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Jankowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Marcinkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Norbertowi Pyffelowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Makowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Makowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.