

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00
na ul. Stępińskiej 22/30 w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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 4 czerwca 2014 roku, a mianowicie :

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
7. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z

działalności w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
16. Udzielenie informacji przez Zarząd w trybie art. 363 par. 1 KSH
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym 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 w następującym brzmieniu:

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 chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, przyjmuje opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Audyt-Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 057 826,98 PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie **813 115,77 PLN**
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **12 686,45 PLN**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **275 294,85 PLN**
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego Spółki w roku obrotowym 2013r., opinii i raportu biegłego z badania
sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku
oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013r., opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości **813 115,77 złotych** zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011
i lata wcześniejsze.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż straty powstałe z działalności Spółki w roku 2011 i w latach wcześniejszych w łącznej wysokości **8. 235.483,56 złotych** pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Hannie Ciejka – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia do 21 stycznia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Seń – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 21 stycznia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __

**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 13 sierpnia 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ziółkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 13 sierpnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __

**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 13 sierpnia do dnia 3 grudnia 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 13 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, mając na względzie wnioski Zarządu, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi
Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić zapis § 1 ust. 2 oraz zapis § 1 ust. 4 uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. ("Akcje Własne")

§ 1 ust. 2 było:

łącną 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.

§ 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

łącną 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 0,05 (pięć groszy) złotych.

§ 1 ust. 4 było:

Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 4 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 roku.

§ 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 4 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt