

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ART NEW MEDIA S.A.
zwołanego na dzień 18 listopada 2010 roku, godzina 12.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 21 października 2010 roku, a mianowicie :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 wprowadzenia zmian w Statucie, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

7. Podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
8. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym 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 w następującym brzmieniu:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany statutu i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §2 ust.1 Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z dostosowania treści Statutu Spółki do obowiązujących zasad klasyfikacji PKD oraz rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki.

dotychczasowe brzmienie:

§ 2 ust. 1

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w Zakresie:

- działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
- działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z),
- działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z),
- działalność organizacji profesjonalnych (PKD 91.12.Z),
- informatyki (PKD 72.10 do 72.60.),
- działalność związana z turystyką (63.30),
- gastronomia (55.30),
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z.),
- reklama (PKD 74.40.Z),
- badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
- rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 74.50),
- działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84),
- pozaszkolne formy kształcenia (PKD 80.42.Z),
- produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15),
- działalność wydawnicza (PKD 22.1),
- sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych (PKD 51.3),
- sprzedaż detaliczna (PKD 52),
- pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73.20.G)

proponowane brzmienie

§ 2 ust. 1:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w Zakresie:

- *działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),*
- *działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),*
- *pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),*
- *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),*
- *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),*
- *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
- sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

- *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- *działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),*
- *działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),*
- *pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),*
- *przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z),*
- *pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),*
- *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §16 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

proponowane brzmienie:

§ 16

1. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
2. *W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.*

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 19 ust. 1 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

§ 19 ust. 1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a. *delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
- b. *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*

- c. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych),
- d. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,
- e. wyrażanie zgody na nabycie akcji i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 300 000 zł. (trzysta tysięcy złotych),
- f. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,
- g. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych,
- h. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,
- i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- j. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,
- k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- l. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- m. wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki, koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć równowartość w złotych polskich kwoty 50 000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).

proponowane brzmienie:

§ 19 ust. 1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- n. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
- o. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
- p. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 1 000 000 zł. (jednego miliona złotych),*
- q. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd w imieniu Spółki obciążeń jej majątku o wartości przekraczającej 1 000 000 zł. (jeden milion złotych),*

- jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,*
- r. wyrażanie zgody na nabycie akcji i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 1 500 000 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych),*
 - s. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,*
 - t. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych,*
 - u. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,*
 - v. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
 - w. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,*
 - x. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
 - y. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,*
 - z. wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki, koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 150 000 zł. (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych).*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
prywatnej akcji nowej emisji serii J z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430§ 1, art. 431§1 i §2 pkt 1, art. 432§ 1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej na zasadzie art. 431§ 2 pkt 1 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł. (jeden milion) złotych i nie wyższą niż 1 500 000 zł. (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

2. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 000 000 (jednego miliona) sztuk i nie więcej niż 1 500 000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) sztuk akcji serii J.
3. Każda akcja nowej emisji serii J będzie akcją na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii J ma wartość nominalną 1,00 (jeden) złoty.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii J.
6. Akcje nowej emisji serii J 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 J 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 J będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2011, czyli od dnia 1 stycznia 2011 r..

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§3 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu (wraz z lit. i dodaną na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2010 r. oraz statutowego upoważnienia udzielonego Zarządowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 r. do podwyższenia kapitału w oparciu o kapitał docelowy)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 008 033, 00 zł (dziewięć milionów osiem tysięcy trzydzieści trzy złote) i dzieli się na 9 008 033 (dziewięć milionów osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje na okaziciela, nieuprzywilejowane 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.

§ 3 ust 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10 008 033,- zł. (dziesięć milionów osiem tysięcy trzydzieści trzy) złote i nie więcej niż 11 508 033,- zł. (jedenaście milionów pięćset osiem tysięcy trzydzieści trzy) złote i dzieli się na nie mniej niż 10 008 033 (dziesięć milionów osiem tysięcy trzydzieści trzy) sztuk i nie więcej niż 11 508 033 (jedenaście milionów pięćset osiem tysięcy trzydzieści trzy) 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) od 1 000 000 (jednego miliona) do 1 500 000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii J od nr 01 do numeru 1 500 000.

§3 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

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

§ 3 ust 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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

§3

- 1. 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 J oraz ustalenia liczby

- akcji serii J, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów,
- b. złożenia oferty objęcia akcji serii J zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu 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 innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 lit. c.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Zarząd jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o zmianę Statutu, o którym mowa w § 3 ust 1 lit d), po wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji akcji serii I, dokonanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 września 2010 r. oraz statutowego upoważnienia udzielonego Zarządowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ____ z dnia 18 listopada 2010 r.

Opinia Zarządu Art NEW media S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii J oraz przedstawiająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J są cele emisji tych akcji tj. szybkie pozyskanie środków finansowych w celu przyspieszenia rozwoju Spółki i realizacja jej strategii. Zaoferowanie akcji inwestorom spoza kręgu dotychczasowych akcjonariuszy jest najszybszym sposobem dokapitalizowania Spółki i przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec jej kontrahentów. Z powyższych względów Zarząd Art NEW media S.A. uważa, że wyłączenie prawa poboru jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki.

Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii J Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie jej na poziomie odpowiadającym aktualnej wartości Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje, aby ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J nastąpiło w drodze uchwały Zarządu podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o potrzeby kapitałowe w odniesieniu do celów emisji z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii J nie może być jednak niższa niż 1, 00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie wprowadzenia akcji serii J do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się o wprowadzeniu akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz o ich dematerializacji.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Artura Nowaka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. powołuje Pana/ Panią na Członka Rady Nadzorczej, na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: powyższa uchwała w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na Walnym Zgromadzeniu zostanie podjęta w formie dwóch lub więcej uchwał.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
