

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ART NEW MEDIA S.A.  
zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilcza 28 I.6  
na dzień 4 lipca 2011 roku, godzina 11.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu 7 czerwca 2011 roku, a mianowicie:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
12. Zamknięcie obrad.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w 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 z następującym brzmieniem:*

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**  
**Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozparzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S. A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7 236 614,69 PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie **26 047,46 PLN**
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę **377 206,38 PLN**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 roku wzrost kapitału własnego o kwotę **2 926 047,46 PLN**
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza 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 4 lipca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Nowickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Zuzannie Sokalskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 16 czerwca 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Woźniakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 13 września 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od 1 stycznia do 13 września.

§ 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 4 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia.

**§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 18 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wypracowany zysk netto w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości **26 047,46 złotych** zostanie przeznaczony na pokrycie straty za 2009 rok.

**§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego**

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożonej w dniu 7 stycznia 2011 roku, Walne Zgromadzenie postanawia o jego odwołaniu.

§ 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 4 lipca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Ewy Poszepczyńskiej**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o powołaniu Pani Ewy Poszepczyńskiej do pełnienia członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.