

**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. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za każde odbyte posiedzenie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.

14. 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 rozpatrzeniu 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.

**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.

**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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2011 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w kwocie 800,00 złotych brutto za każde odbyte posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 lipca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji  
własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 362 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1



Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk.
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).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 4 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.

## § 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.