

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Art New media S.A.  
zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6  
na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne 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 25 listopada 2011 roku, z rozszerzeniem o dodatkowy punkt obrad zgłoszony przez akcjonariusza Spółki Advanced Technologies Investors S.A. w dniu 30 listopada 2011, 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 wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie, w tym ustalenia wysokości kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. 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 22 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

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**  
**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> k.c., w postaci jednostki działającej pod nazwą „Galeria Sztuki Art New media”, zajmującej się sprzedażą dzieł sztuki, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr \* z dnia \* 2011 roku, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych określonych w niniejszej Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w tym również do wniesienia

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Galerii Sztuki Art NEW media”, opisanej w §1 powyżej, może nastąpić również poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do wskazanej przez

Zarząd spółki kapitałowej. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany**  
**Statutu Spółki**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. niniejszym postanawia, na zasadzie art. 444 k.s.h., o udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przez okres do 3 lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia tj. o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 złotych (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji, pozbawienia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

### §3

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 zł. w terminie do 3 lat, w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania jej rozwoju.

### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że §3<sup>1</sup> lit. B Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych przez okres do trzech lat, do wysokości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) kapitału zakładowego (kapitał docelowy) na dzień niniejszego

upoważnienia, jednak nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji, z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być mniejsza od 1 (jeden) PLN za akcję.

2. Upoważnia się Zarząd do wykonywania wszelkich potrzebnych czynności z przeprowadzeniem emisji, o której mowa powyżej, w tym decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, z tym że uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, a także pozbawienia w całości lub części prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej."

§3<sup>1</sup> lit. B otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art.444 - 447 k.s.h., przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi tj. o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 zł. (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji, pozbawienia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej."

## **§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki,**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,**  
**wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru**  
**akcji, zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A, na mocy art. 393 pkt 5 k.s.h. oraz art. 448§1 k.s.h., art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz § 6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

## **§ 1 Emisja obligacji zamiennych**

1. Art NEW media S.A. wyemituje nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) obligacji zamiennych serii A, o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł. (słownie: \_\_\_\_\_) każda, uprawniających do objęcia ogółem, nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł. (słownie: \_\_\_\_\_) każda (dalej „**Obligacje**”).
2. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia \_\_\_\_\_.
3. Emisja obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania co najmniej \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) obligacji o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł. (słownie: \_\_\_\_\_) (dalej: **Próg Emisji Obligacji**).
4. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
5. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. Obligacje będą oprocentowane o ile Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, wynikającego z pkt 15 poniżej, postanowi tak w Warunkach Emisji Obligacji.
7. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach.
8. Z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do objęcia przez Obligatariusza odpowiedniej liczby akcji serii K, o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, po cenie emisyjnej (zamiany) \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), co oznacza, iż każdy Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za 1 (jedną) Obligację \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji Serii K, z tym że prawo do objęcia akcji wynikające z Obligacji wygasa z Dniem Wykupu.
9. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem dokonania konwersji, współczynnik konwersji zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.
10. Prawo do zamiany Obligacji na akcje serii K może zostać zrealizowane w sposób określony w ustawie o obligacjach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii K do Dnia Wykupu, zgodnie z warunkami emisji Obligacji, o których mowa w pkt 15 poniżej. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii K wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę kwoty wykupu.
11. Akcje serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
12. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, w trybie subskrypcji prywatnej. Zbywalność Obligacji nie będzie ograniczona.
13. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w drodze zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w Dniu Wykupu. Kwota wykupu może zostać podwyższona o odsetki, w wysokości ustalonej przez Zarząd w uchwale, o której mowa w pkt 15 poniżej.

14. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany, aby w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji określił Warunki Emisji Obligacji w tym:
- a) liczbę emitowanych Obligacji;
  - b) termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę (dalej „**Dzień Wykupu**”) z tym, że Dzień Wykupu nie może być ustalony w okresie późniejszym niż \_\_\_\_\_ miesięcy od daty emisji Obligacji zgodnie z § 1 ust. 2 powyżej;
  - c) cenę emisyjną Obligacji, z tym że cena nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji wskazanej w niniejszej uchwale;
  - d) ewentualne oprocentowanie Obligacji, a w przypadku podjęcia decyzji o oprocentowaniu Obligacji również określenie stopy procentowej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek;
  - e) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia,
  - f) wszystkie pozostałe warunki emisji Obligacji nie określone w niniejszej uchwale.
15. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji zamiennych, przy czym Zarząd na zasadach określonych w warunkach emisji, może przydzielić Obligacje w liczbie mniejszej niż określona powyżej albo w ogóle odstąpić od emisji.
16. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w alternatywnym systemie obrotu, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§ 2 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji Spółki posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych na podstawie § 1 niniejszej Uchwały podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) każda.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii K będzie wynosiła \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
4. Akcje serii K zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na akcje serii K, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji zamiennych na akcje serii K.
5. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie obligatariusze Obligacji zamiennych emitowanych na podstawie § 1 niniejszej Uchwały.
6. Prawo do objęcia akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w terminie 14 dni roboczych poprzedzających upływ \_\_\_\_\_ miesięcy od daty przydziału Obligacji, z tym, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia

akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu \_\_\_\_\_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

7. Akcje Serii K będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowych zasad obejmowania akcji serii K.
8. Upoważnia się Zarząd do zawarcia, na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii K do zorganizowanego systemu obrotu –do alternatywnego systemu obrotu New Connect.
9. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) akcje serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

### **§3 Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru akcji serii K**

1. Na podstawie art. 433§ § 6 k.s.h., w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji zamiennych emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii K emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały obligacji zamiennych i akcji serii K oraz uzasadniającą cenę emisyjną tych obligacji i akcji. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.

### **§ 4 Zmiana statutu**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii K zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym §3<sup>1</sup> dodaje się §3<sup>2</sup> o następującej treści:

„§ 3<sup>2</sup>

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) każda, w liczbie nie większej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr \_\_\_\_ z dnia 22 grudnia 2011 roku, prawa do objęcia akcji serii K.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy."

## **§ 5 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Załącznik nr 1 z dnia 22 grudnia 2011 roku do uchwały nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Art New media Spółka Akcyjna  
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i emisji akcji serii K*

### **Opinia Zarządu Spółki**

**uzasadniająca wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki emitowanych obligacji zamiennych Serii A, oraz wyłączenie prawa poboru emitowanych akcji serii K oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych Serii A i akcji serii K**

„Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją obligacji zamiennych serii A, wyłączenie prawa poboru emitowanych akcji serii K jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki.

Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w szczególności poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje, co poprawi sytuację finansową Spółki oraz ułatwi pozyskiwanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna obligacji zamiennych serii A i akcji serii K zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Zarząd Spółki, mając powyższe na uwadze, rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii A."

Projekt

## **UCHWAŁA NR \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze złożoną w dniu \*\* 2011 roku przez \*\* rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego



mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o odwołaniu \*\* z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o powołaniu \*\* do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2011 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.