

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
 - d) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kokoszce z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
 - e) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
 - f) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - g) udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Annie Makowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - h) udzielenia absolutorium Pani Monice Marcinkiewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - i) udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Rafałowi Pyffel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - j) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - k) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysku;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 31 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą _____ zł,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie _____ zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie _____ zł,
- 5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza Art & Business Magazine Spółka Akcyjna po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012, a także z opinią i raportem biegłego rewidenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie powyższej uchwały.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza Art & Business Magazine Spółka Akcyjna po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie powyższej uchwały.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż zysk za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie _____ zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kokoszce z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jakubowi Kokoszce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Pawłowi Makowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Annie Makowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Katarzynie Annie Makowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Marcinkiewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Monice Marcinkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Rafałowi Pyffel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Norbertowi Rafałowi Pyffel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sebastianowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.