

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Jerzego Kokoszkę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125.-----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 19 czerwca 2013 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125.-----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 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 3.492.408,45 zł,-----
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.596.626,98 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 6.515,16 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 1.926.113,02 zł,-----

5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi „za”. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 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 powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż strata za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.596.626,98 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kokoszce z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Kokoszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 Spółki, 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 28 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 Spółki, 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 powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzieliło 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 powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 Spółki, 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 powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 Spółki, 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 powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125.-----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 Spółki, 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 w okresie od 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „za”. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Art & Business Magazine spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 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 pokrycia straty.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 pokrycia straty.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5189125.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,89%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5189125. -----

Liczba głosów „za”: 5189125.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „za”. -----