

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 sierpnia 2013 roku o godzinie 12.00
w biurze Rubicon Partners S.A. ul. Emilii Plater 53, piętro 26 w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 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 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 18 lipca 2013 roku, a mianowicie :

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z

działalności w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym 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 w następującym brzmieniu:

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
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2012.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, przyjmuje opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Audyt-Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 121 885,28 PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie **795 010,69 PLN**
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **22 680,17 PLN**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **816 305,69 PLN**
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego Spółki w roku obrotowym 2012r., opinii i raportu biegłego z badania
sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku
oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012r., opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

§ 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 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości **795.010,69 złotych** zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S. A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, mając na względzie wnioski Zarządu, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 5 stycznia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Szymczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 5 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 10 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Hannie Ciejka – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 10 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 20 listopada do 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Seń – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 20 listopada do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 29 czerwca 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariusz Molik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do dnia 29 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __

**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __

**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 września do dnia 31 grudnia 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ziółkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 13 września do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __

**Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 13 września 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Ziółkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 13 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.