

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Art NEW media S.A.  
zwołanego na 29 czerwca 2009 roku

**UCHWAŁA NR 1/06/2009**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**UCHWAŁA NR 2/06/2009**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2009 (3210) poz. 7267 z 3 czerwca 2009r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej Art NEW media S.A. z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
5. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008,
  - d. podziału zysku z roku obrotowego 2008,
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku,
  - f. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku,
  - g. przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej,
  - h. powołania członka Rady Nadzorczej,
  - i. dalszego istnienia Spółki, zgodnie z Art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki, postanawia podjąć uchwały zgodnie z punktem 5 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 3/06/2009**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 i Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 53 227,46 PLN;
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3 870 974,04 PLN;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału o kwotę 645 688,24 PLN;
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 227 911,74 PLN;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/06/2009**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 i Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/06/2009**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

Działając na podstawie Art. 382 §1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/06/2009**  
**w sprawie podziału zysku z roku obrotowego 2008**

Działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art NEW media S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 53 227,46 PLN zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 7/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 8/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Nowickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 15 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Zuzannie Sokalskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 15 do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzenie Woźniakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 5 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 5 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/06/2009**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za okres od 5 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 5 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2009**

**w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się złożoną w dniu 15 czerwca 2009 roku Zarządowi Spółki rezygnację Pana Zbigniewa Woźniakowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Art NEW media S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący wniósł o zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydaturę ....., który oświadczył, iż wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Art NEW media S.A.

**UCHWAŁA NR 16/06/2009**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art NEW media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem 29 czerwca 2009 roku na Członka Rady Nadzorczej .....

§ 2

Kadencja Rady Nadzorczej w obecnym składzie: Andrzej Woźniakowski, Marzena Woźniakowska, Artur Nowak, Zbigniew Berkowicz i ..... upływa z dniem 27 czerwca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/06/2009  
w sprawie dalszego istnienia Spółki, zgodnie z Art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art NEW media S.A., działając na podstawie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans sporządzony na 31 grudnia 2008 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.