

„Uchwała nr 1/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zająca.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Andrzej Zajac stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2025 rok. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2025 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----



„Uchwała nr 3/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2025 rok;---
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku; -----

3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za 2025 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31

grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:-----

1. wybranych danych finansowych;-----
2. Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;-----



3. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025,-----
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,-----
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,-----
6. Not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2025 w kwocie 513 tys. zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiółkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Knap – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi

Kowalewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło

powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi
Radwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.001 akcji, stanowiących 6,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.001 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Andrzej Zajac nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie

zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„§ 1 ust. 1 Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą Midven Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Midven S.A.”.-----



§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14/2026

z dnia 11 maja 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Łukasza Knapa z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Irenę Zajac, PESEL

██████████ w skład Rady Nadzorczej Arts Alliance S.A., w celu
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Mandat Pani Irenę Zając wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej
kadencji.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.010.326 akcji, stanowiących 6,14 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.010.326,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.010.326 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

MARTI