

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Wysockiego

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu 14 czerwca 2016 roku, a mianowicie:

- 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) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- 8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2015 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015,
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015,
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

- 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r.
- 16) Wolne wnioski i dyskusja,
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 powzięcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie**

## **zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – przyjmuje opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: Biuro Biegłego Rewidenta Izabela Żórańska, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **379 799,63 PLN**,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie **852 463,07 PLN**,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **21 627,82 PLN**,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **852 463,07 PLN**,
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015 r., opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015 r., opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości **852 463,07 złotych** zostanie pokryta z zysków w latach następujących.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Berkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

##### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

##### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Dudzińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 18 października do 31 grudnia 2015 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 marca do 22 czerwca 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 27 marca do 22 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 marca do dnia 28 lipca 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kondratowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 27 marca do 28 lipca 2015 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 marca do dnia 17 października 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Dudzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 27 marca do 17 października 2015 roku, przy czym udziela się mu absolutorium z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w ramach oddelegowania z Rady Nadzorczej za okres od 17 lipca do 17 października 2015 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lipca do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Bottner – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 17 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lipca do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

##### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Andżelice Wielanek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 28 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18 października do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

##### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Irenie Romańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 18 października do 31 grudnia 2015 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 powzięcia.

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej Spółki – Andżelikę Wielanek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej Spółki – Irenę Romańską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej Spółki – Katarzynę Bottner

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią \_\_\_\_\_ na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

##### § 1

Powołuje się Panią \_\_\_\_\_ na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

##### § 1

Powołuje się Panią \_\_\_\_\_ na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „ART NEW MEDIA” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r.**

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 1 ust. 4 uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r.:

1) § 1 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

4. „Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 4 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.”.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4. „Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 4 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.