

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2021 rok;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2021 rok;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Arts Alliance S.A. za rok 2021;
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku;
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku;
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 2020 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2021 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance S.A. za 2021 rok;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 2021 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Arts Alliance S.A za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. Wybranych danych finansowych;
2. Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
3. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021;
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego;
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6. Not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 podziału zysku Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2021 w kwocie 153.000,00 zł, zostanie odpowiednio w wysokości:

- a) 140.760,00zł (słownie: sto czterdzieści siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
- b) 12.240,00zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Arts Alliance S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Arts Alliance S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Heromińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Arts Alliance S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Kodeksu spółek handlowych, 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Arts Alliance S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Kodeksu spółek handlowych, 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**

z dnia 19 kwietnia 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Arts Alliance S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Kodeksu spółek handlowych, 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2022**  
z dnia 19 kwietnia 2022 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 Arts Alliance S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.