

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ART NEW MEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów 6279717-----

Liczba głosów za: 6279717-----

Liczba głosów przeciw: 0-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ART NEW MEDIA S.A.
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. 402¹ 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 dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2016 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2015*

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 dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 44,537 % -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----
Liczba głosów za: 6279717-----
Liczba głosów przeciw: 0-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----
Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2016 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2015 roku¹.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu –
przyjmuje opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: Biuro Biegłego
Rewidenta Izabela Żorańska, 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 379799,63 PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 852463,07 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 21627,82 PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia
2015 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 852463,07 PLN. -----

2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6279717 -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 44,537 % -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----

Liczba głosów za: 6279717-----
Liczba głosów przeciw: 0-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----
Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 roku, 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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----
Liczba głosów za: 6279717-----
Liczba głosów przeciw: 0-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----
Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 852463,07 złotych zostanie pokryta z zysków w latach następujących.-----

2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----

Liczba głosów za: 6279717-----

Liczba głosów przeciw: 0-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 44,537 % -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----
Liczba głosów za: 6279717 -----
Liczba głosów przeciw: 0 -----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----
Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2016 roku

*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, uchwala, 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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 44,537 % -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----
Liczba głosów za: 6279717 -----
Liczba głosów przeciw: 0 -----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----
Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:3562612 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 25,266 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3562612-----

Liczba głosów za: 3562612-----

Liczba głosów przeciw: 0-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717-----
Liczba głosów przeciw: 0-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----
Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717-----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 6279717-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----
Liczba głosów za: 6279717-----
Liczba głosów przeciw: 0-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----
Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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, uchwala, co następuje: -----

1.

Nie powołuje się nikogo na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----

Liczba głosów za: 6279717-----

Liczba głosów przeciw: 0-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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, uchwala, co następuje: -----

1.

Nie powołuje się nikogo na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----

Liczba głosów za: 6279717-----

Liczba głosów przeciw: 0-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
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.

Nie powołuje się nikogo na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717-----

Liczba głosów za: 6279717-----

Liczba głosów przeciw: 0-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ART NEW MEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 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
roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30
marca 2016 roku*

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 roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 roku:-----

§ 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 podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6279717 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 44,537 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6279717 -----

Liczba głosów za: 6279717 -----

Liczba głosów przeciw: 0 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0 -----