

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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

§ 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 2022 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 2022 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2022 rok**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2022 rok;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 2022 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. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Wybranych danych finansowych;
2. Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
3. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022;
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego;
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
6. Not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 2022

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 2022 w kwocie 1.054.000 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 Statutu Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1. w § 15 Statutu Spółki po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12, o następującym brzmieniu:**

„12. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

§ 2.

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

§ 3.

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

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Radwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 2022

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 – Pana/-i _____ na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL _____) na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 – Pana/-i _____ na nową
kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL _____) na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 – Pana/-i _____ na nową
kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL _____) na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 – Pana/-i _____ na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL _____) na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2023

z dnia 22 maja 2023 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 – Pana/-i _____ na nową
kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
_____ (PESEL _____) na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.