

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A.

na dzień 27 grudnia 2017 roku

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-662), adres: ul. Świeradowska 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113924, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. na dzień 27 grudnia 2017 roku na godz. 12:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Artura Kędzierskiego i Notariusza Wojciecha Szczypkowskiego, przy ul. Bagno 2 lok. 194, (00-112) Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

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. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki na drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą firmy Spółki.
14. 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 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 30 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2016 r.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 grudnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@artnewmedia.pl. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 grudnia 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przysyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@artnewmedia.pl. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.artnewmedia.pl), w zakładce Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@artnewmedia.pl załączając dokument pełnomocnictwa w formacie pliku PDF, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności dołączając kserokopię lub zeskanowaną wersję zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w ZWZ, w formacie pliku PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 11 grudnia 2017 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 grudnia 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 grudnia 2017 roku oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 12 grudnia 2017 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów

wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.artnewmedia.pl, w zakładce Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A.

zwołane na dzień 27 grudnia 2017 r.

Uchwała nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. 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 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2016 r.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.023,80 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stratę w kwocie 312.225,00 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia statę 2016 roku w wysokości 312.225,00 zł, wynikającą ze sprawozdania finansowego Art New media S.A. za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Bilalowi Aurangzebowi Noor z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Bilalowi Aurangzebowi Noor - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Sławomirowi Dudzińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Sławomirowi Dudzińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium ... – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium ... – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 §1-2 art. 432 §1 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 150.000,00 złotych, z kwoty 1.410.000,00 złotych do kwoty 1.560.000,00 złotych.
2. Podwyższenie kapitału nastąpi na drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, w liczbie 1.500.000 (milion pięciuset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, czyli złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Adresatem oferty jest pan Bilal Aurangzeb Noor. Umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta do 31 stycznia 2018 r.
4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego 2017. Akcje mogą być wydane wyłącznie za wkłady pieniężne, przy czym za wkład pieniężny przyjmuje się także potrącenie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec obejmującego akcje.
5. Akcje serii M mają być zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia wszelkich czynności, niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji.
6. Akcje serii M mają być wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” w ciągu 12 miesięcy od powzięcia niniejszej uchwały. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności, niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu.
7. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Opinia Zarządu Art New media S.A., uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M i proponowaną cenę emisyjną.

Podwyższenie kapitału jest niezbędne dla dalszego istnienia Spółki. Spółka poniosła straty, w wyniku których kapitał własny Spółki osiągnął na koniec 2016 r. wartość ujemną. Konieczne jest zapewnienie Spółce finansowania na pokrycie podstawowych kosztów jej funkcjonowania. Spółka nie ma środków na przeprowadzenie emisji z prawem poboru. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru obniży koszty emisji i umożliwi w ogóle jej przeprowadzenie.

Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji, wynoszącej dziesięć groszy. Ostatnie notowanie akcji z połowy 2017 r. wyniosło sześć groszy, przy czym od tego czasu sytuacja finansowa Spółki nie zmieniła się znacząco. W tej sytuacji trudno oczekiwać, że akcjonariusze będą chcieli objąć akcje po cenie wyższej, niż cena rynkowa.

Sytuacja Spółki nie pozwala na podjęcie ryzyka niepowodzenia emisji, bądź dłuższe oczekiwanie na podwyższenie kapitału. W 2017 r. Spółka nadal ponosiła straty i konieczne jest szybkie zapewnienie środków na dalsze jej funkcjonowanie.

Cena emisyjna akcji w wysokości dziesięciu groszy, równa ich wartości nominalnej, jest uzasadniona tym, że na każdą dotychczas wyemitowaną akcję przypada ujemna wartość księgowa, ze względu na ujemny kapitał własny. Spółka nie prowadzi działalności, której wycena mogłaby uzasadniać wyższą cenę emisyjną akcji serii M.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą firmy Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie:

I. Dotychczasową treść § 3 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 410 000,00 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 14 100 000 (czternaście milionów sto tysięcy) sztuk akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o równie wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

- a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470 000;
- b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;
- c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;
- d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;
- e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;
- f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;
- g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
- h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;
- i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;
- j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481;
- k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000;
- l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L zostały opłacone.

zastępuje się nową treścią § 3 pkt 1 i 2, w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15 600 000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda.

Na kapitał zakładowy składa się:

- a) 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o numerach od 01 do 470 000;
- b) 1 235 095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 01 do 1 235 095;
- c) 594 905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C o numerach od 01 do 594 905;
- d) 548 000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D o numerach od 01 do 548 000;
- e) 1 150 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 01 do 1 150 000;
- f) 1 302 000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1 302 000;
- g) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400 000;
- h) 408 033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408 033;
- i) 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2 900 000;
- j) 1 000 481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1 000 481;
- k) 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3 000 000;
- l) 1 091 486 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1 091 486;
- m) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii M o numerach od 01 do 1 500 000.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostały opłacone w całości.

II. Dotychczasową treść § 1 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:

- 1. Firma Spółki brzmi "Art New media" Spółka Akcyjna.
- 2. Spółka może używać firmy w skrócie "Art New media" S.A.

zastępuje się nową treścią § 1 pkt 1 i 2, w brzmieniu:

- 1. Firma Spółki brzmi: Ark Royal Spółka Akcyjna.
- 2. Spółka może używać firmy w skrócie: Ark Royal SA.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania ich we właściwym sądzie.

Uchwała .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

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 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2016 r.

§ 1

Uchyła się postanowienia 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 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2016 r.

§ 2

Akcje własne, nabyte przez Spółkę w wyniku realizacji uchwał, o których mowa w § 1, przeznacza się do sprzedaży. Zarząd jest upoważniony do podjęcia działań w celu jak najszybszej sprzedaży akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.