

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Marcina Adama RASZKOWSKIEGO.** -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Marcin Adam Raszkowski stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta.** -----*

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą 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, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 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, uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 roku oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2016 roku. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące

siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2016, 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 powzięcia.”. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**. -----*

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.023,80 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stratę w kwocie 312.225,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) informacje dodatkowe. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 stratę za rok 2016 roku w wysokości 312.225,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych), wynikającą ze sprawozdania finansowego spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, co stanowi 6,42 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza - Bilal Aurangzeb Noor – stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w głosowaniu. --*

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**. -----*

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Bottner – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Katarzynie BOTNER – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku.** --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andżelice Wielanek – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Andżelice WIELANEK** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.* -----

„Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Irenie Romańskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Irenie ROMAŃSKIEJ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w

kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Poszepczyńskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Krzysztofowi POSZEP CZYŃSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Andrzejowi WYSOCKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Sarah Anjum – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Sarah ANJUM** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.* -----

**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Aamir Husajn Kazmi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Aamir Husajn KAZMI** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.* -----

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Omar Husain Ahmed – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Omar Husain AHMED** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2016 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Sarah ANJUM.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

**„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje** do Rady Nadzorczej Spółki **Aamir Husajn KAZMI**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje** do Rady Nadzorczej Spółki **Omar Husain AHMED**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**. -----*

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje** do Rady Nadzorczej Spółki **Zafar IQBAL**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**. -----*

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje** do Rady Nadzorczej Spółki **Mohammed Ahmed IMRAN**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie

oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

„Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na drodze emisji
nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1-2, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.410.000,00 zł (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 1.560.000,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi na drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, w liczbie 1.500.000 (jeden milion pięćset 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 Bilal Aurangzeb Noor. Umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta do dnia 31 stycznia 2018 roku. -----
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 Spółki 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 Spółki 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 powzięcia.” -----

„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 roku 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 roku 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 roku 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.” -----

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta.** -----*

**„Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych, **zmienia Statut Spółki**, udokumentowany aktem notarialnym Repertorium A nr 221/2002, sporządzonym w dniu 11 stycznia 2002 roku przez Marka Machowskiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4771/2002, sporządzonym w dniu 30 września 2002 roku przez Marka Machowskiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3635/2004, sporządzonym w dniu 30.03.2004 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 4718/2006, sporządzonym w dniu 29 czerwca 2006 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 13172/2007, sporządzonym w dniu 17 grudnia 2007 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 7203/2008, sporządzonym w dniu 6 czerwca 2008 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3933/2010, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2010 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 6045/2010, sporządzonym w dniu 29 września 2010 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 7215/2010, sporządzonym w dniu 18 listopada 2010 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 7686/2011, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2011 roku przez Hannę Prus-Głowacką, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3083/2012, sporządzonym w dniu 13 września 2012 roku przez Andrzeja Jacewicza, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 1528/2013, sporządzonym w dniu 22 lutego 2013 roku przez Julię Fersten, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 1231/2016, sporządzonym w dniu 30 marca 2016 roku przez Tomasza Wojciechowskiego, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że: -----

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 równej 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 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. -----
- 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 spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

§ 3

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

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**. -----*

**„Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 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 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014
roku, uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca
2016 roku oraz uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11
lipca 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla 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 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku, uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30

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

§ 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 powzięcia.” -----

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**. -----*