

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media S.A.
zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6
na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 listopada 2011 roku, a mianowicie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie, w tym ustalenia wysokości kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w rozumieniu art. 55¹ k.c., w postaci jednostki działającej pod nazwą „Galeria Sztuki Art New media”, zajmującej się sprzedażą dzieł sztuki, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr * z dnia * 2011 roku, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych określonych w niniejszej Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Galerii Sztuki Art NEW media”, opisanej w §1 powyżej, poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego do wskazanej przez Zarząd spółki kapitałowej. Wniesienie nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. niniejszym postanawia, na zasadzie art. 444 k.s.h., o udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przez okres do 3 lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia tj. o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 złotych (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji, pozbawienia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§3

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 zł. w terminie do 3 lat, w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania jej rozwoju.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że §3¹ lit. B Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych przez okres do trzech lat, do wysokości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) kapitału zakładowego (kapitał docelowy) na dzień niniejszego upoważnienia, jednak nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji, z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być mniejsza od 1 (jeden) PLN za akcję.

2. Upoważnia się Zarząd do wykonywania wszelkich potrzebnych czynności z przeprowadzeniem emisji, o której mowa powyżej, w tym decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, z tym że uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, a także pozbawienia w całości lub części prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§3¹ lit. B otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art.444 - 447 k.s.h., przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi tj. o kwotę nie wyższą niż 7.506.385 zł. (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Art New media S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji, pozbawienia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze złożoną w dniu ** 2011 roku przez ** rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i wynikającym z tego faktu wygaśnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o odwołaniu ** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o powołaniu ** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art New media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.