

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości _____ zł;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost/spadek _____ zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost/spadek _____ zł;
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2014, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie _____ zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna udziela **Panu Bartłomiejowi Czerneckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna udziela **Panu Jakubowi Kokoszce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Pani Katarzynie Makowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Pani Monice Marcinkiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Panu Norbertowi Pyffel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Panu Sebastianowi Jankowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Panu Marcinowi Depczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Panu Filipowi Suchcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Panu Pierrowi Naquin** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A. udziela **Pani Izabeli Depczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.