

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI ARTS ALLIANCE SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 19 KWIETNIA 2022 ROKU**

„Uchwała nr 1/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zająca. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Następnie Andrzej Zając stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w dniu 23 marca 2023 roku raportem bieżącym ESPI nr 3/2022,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 69,01 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 998.000 akcji przypada 998.000 głosów,-----
 - stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
 - w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok oraz z oceny działalności
Zarządu za 2021 rok; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2021 rok;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Arts Alliance S.A. za rok
2021;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2021 rok;---
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance S.A. za 2021 rok;-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----

5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Arts Alliance S.A. za 2021 rok

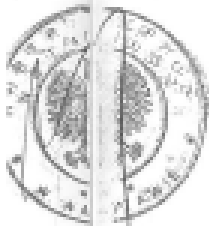
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2021 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----



Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. wybranych danych finansowych;-----
2. Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
3. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021;-----

4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego;-----
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;-----
6. Not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2021 w kwocie 153.000,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zostanie odpowiednio w wysokości:-----

1) 140.760,00 zł (sto czterdzieści siedemset sześćdziesiąt złotych) przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,-----

2) 12.240,00 zł (dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych) przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Arts Alliance S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiolkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

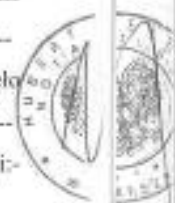
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Arts Alliance S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Arts Alliance S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Arts Alliance S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje:-----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi
Radwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Arts Alliance S.A.**

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckimu
- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12/2022

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Arts Alliance S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajęcowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 69,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

