

**„Uchwała nr 1/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 Zajacę.-----

§ 2.

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

Następnie Andrzej Zajacę 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.-----



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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2/2023**

z dnia 22 maja 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok oraz z oceny działalności  
Zarządu za 2022 rok. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2022 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku  
do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok  
2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
13. Zamknięcie 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 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### „Uchwała nr 3/2023

z dnia 22 maja 2023 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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2022**

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2022 rok;---
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 4/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 2022 rok**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 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.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 5/2023**

z dnia 22 maja 2023 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  
Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31  
grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie działając 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Arts Alliance S.A. z

ie

h.

--



siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku,  
składające się z:-----

1. wybranych danych finansowych;-----
2. Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----
3. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022;-----
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego;-----
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 6/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok 2022**

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.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2022 w  
kwocie 1.054.000 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

**§ 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 7/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. w § 15 Statutu Spółki po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12, o następującym brzmieniu:-----

„12. Przepisów art. 380<sup>1</sup>, 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5, art. 382<sup>1</sup> art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”-----

#### § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.-----

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

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 poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„Uchwała nr 8/2023**

z dnia 22 maja 2023 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**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**



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 Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 9/2023**

z dnia 22 maja 2023 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**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022.-----

**§ 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 10/2023**

z dnia 22 maja 2023 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**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022.-----

**§ 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 11/2023**

z dnia 22 maja 2023 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**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022.-----

**§ 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 12/2023**

z dnia 22 maja 2023 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**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022.-----

**§ 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 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 13/2023**

z dnia 22 maja 2023 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**

**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Andrzejowi Zajęcowi –  
Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 14/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Artura Zandeckiego na trzyletnią wspólną kadencję.-----

**§ 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 15/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Michała Imiołka na trzyletnią wspólną kadencję.-----

**§ 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 16/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Radwańskiego na trzyletnią wspólną kadencję.-----

**§ 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 17/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie,  
działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,  
uchwała co następuje:-----



**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki  
Przemysława Kowalewskiego na trzyletnią wspólną kadencję.-----

**§ 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 18/2023**

z dnia 22 maja 2023 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie,  
działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki  
Łukasza Knap na trzyletnią wspólną kadencję.-----

**§ 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.-----

