
„Uchwała nr 1/2024
z dnia 22 kwietnia 2024 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 przepisu 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 poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/2024
z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2023 rok. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2023 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok 2023.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
11. 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.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 S

Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2023 rok

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.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance S.A. za 2023 rok; -----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Arts Alliance S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023 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 2023 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.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----

1. wybranych danych finansowych;-----
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
3. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023, który wykazuje kwotę 4.099.000,00 zł;-----

-
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.250.000,00 zł;-
 5. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 370.000,00 zł;-----
 6. Informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i innych informacji objaśniających.-----

§ 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 6/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023

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 2023 w kwocie 1.250.000 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.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 8/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Knap – członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 9/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 10/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Radwańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 11/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 12/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 13/2024

z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023

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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajacowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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.-----