

Repertorium A nr 7298/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego lipca dwa tysiące dziewiętnastego (08.07.2019) roku, notariusz Hubert Perycz prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Arts Alliance GK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Prezes Zarządu Andrzej Zając oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arts Alliance GK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-566 Warszawa, ulica Puławska nr 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000381287, REGON: 142866991, NIP: 9522105435 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Andrzej Zając przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 08 lipca 2019 roku.-----

Następnie Andrzej Zając oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w lokalu kancelarii notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34 w Warszawie zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

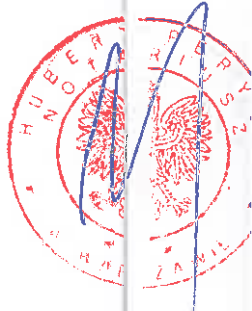
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2018 rok; -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok;-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance GK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok;-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance GK S.A. za rok 2018;-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku;---
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----
- Andrzej Zajac poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

„Uchwała nr 1

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 GK 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 Zajac 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 83,43 % 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,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 83,43 %
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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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

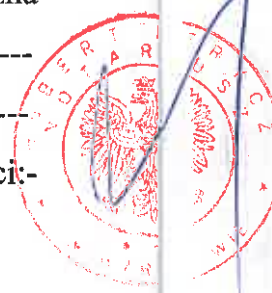
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego

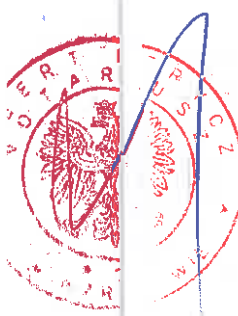
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2018 rok; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arts Alliance GK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----



- 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok;-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Arts Alliance GK S.A. za rok 2018;-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku;-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
 12. 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 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 2018 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok;-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Arts Alliance GK S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arts Alliance GK 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 GK S.A. za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 GK S.A. z siedzibą w Warszawie
za 2018 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 jednostkowe
sprawozdanie finansowe Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie
za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018
roku wykazującego sumę bilansową w wysokości 5 148 tys. zł;-----
2. sprawozdania z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2018 roku do
dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowitą stratę w wysokości 4 688
tys. zł,-----
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie
kapitału własnego w wysokości 4 688 tys. zł,-----
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych w wysokości 70 tys. zł,-----
5. informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i
inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za 2018

rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za okres od 1
stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 k.s.h.
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. za okres
od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego sumę bilansową w wysokości 5
920 tys. zł,-----
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów od dnia 1
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity
dochód w wysokości 391 tys. zł,-----
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
wykazującego zwiększenie kapitału własnego w wysokości 1 616 tys. zł,-----
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1 087
tys. zł, -----

5. informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % 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 8

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018 w kwocie 4 688 tys. zł zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach kolejnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 GK S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % 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 10/2018

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 GK S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 Spyrze – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----

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

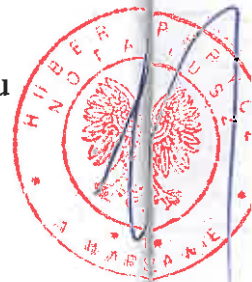
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arts Alliance GK 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 GK S.A.



z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu –
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arts Alliance GK 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 GK S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % 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

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 GK S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % 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 14

z dnia 8 lipca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arts Alliance GK 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 GK S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK 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 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % 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 zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Sylwestra Zajaca, według oświadczenia używającego imienia Andrzej, syna Tadeusza i Ireny, zamieszkałego: 04-838 Warszawa, ulica Izbička nr 28A, o numerze PESEL 69123100051, legitymującego się dowodem osobistym nr AZU706916 z terminem ważności do dnia 17 lutego 2025 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004

roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych),-----
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 230,00 zł (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

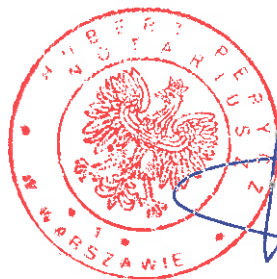
Repertorium A nr 7301/2019

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 60,00 zł, -----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 13,80 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia ósmego lipca dwa tysiące dziewiętnastego (08.07.2019) roku.-----



Hubert Perycz

notariusz

