

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Dominikę Gąsior.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - i) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji;
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 43.957.199,73 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 980.846,49 zł.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2019 roku do kwoty w wysokości 33.688.664,35 zł.
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2019 do kwoty 56.475,36 zł. na koniec roku obrotowego,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.988.538,49 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 7.311.892,33 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2019 roku do kwoty w wysokości 2.532.499,97 zł.
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2019 z kwoty 6.581,42 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 62.733,64 zł na koniec roku obrotowego.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu co do
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 980.846,49 zł. zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki Panu Dariuszowi Truszkowskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Truszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Pani Marii Bogajewskiej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
Panu Mariuszowi Obszańskiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019
Panu Maciejowi Pawlińskiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji**

§ 1.

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wybór pana Piotra Krupy powołanego do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji**

§ 1.

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wybór pana Dariusza Truskowskiego powołanego do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Za każdą z uchwał oddano 30.478.751 głosów stanowiących 78,20% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.
Walne zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej.***

