

**Uchwała nr 1/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Marię Bogajewską. -----*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 2/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 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 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.-----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----

- e) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----*
  - f) *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;-----*
  - g) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;-----*
  - h) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----*
  - i) *zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji;-----*
  - j) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie;-----*
  - k) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.-----*
10. *Wolne wnioski.-----*
11. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała nr 3/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 4/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki  
za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.270.045,42 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazuje stratę netto w kwocie 341.130,84 zł,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2020 roku do kwoty 51.298.323,99 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2020 do kwoty 141.411,76 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 2020.-----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 5/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**

**Kapitałowej**

**Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 6/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.477.217,53 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazuje stratę netto w kwocie 3.523.719,94 zł,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2020 roku do kwoty 10.497.071,03 zł,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2020 z kwoty 62.733,64 zł, na początek roku obrotowego,

do kwoty 178.831,13 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 2020.-----

## § 2.

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

### **Uchwała nr 7/06/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2020, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok  
obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 1.

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; ----

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----  
-
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 8/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1.**

*Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 341.130,84 zł, zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.-----*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 9/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Truszkowskiemu**  
**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

**§ 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 2020. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z**  
**wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

**§ 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. ----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bednarkowi z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kamilowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 12/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartoszowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z**  
**wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 2020. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kraśniakowi z**  
**wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 2020. -----

**§ 2.**

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

***Uchwała nr 15/06/2021***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna***

***z siedzibą w Warszawie***

***z dnia 24 czerwca 2021 roku***

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi z***

***wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

**§ 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 2020. -----*

**§ 2.**

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

***Uchwała nr 16/06/2021***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna***

***z siedzibą w Warszawie***

***z dnia 24 czerwca 2021 roku***

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszańskiemu***

***z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

**§ 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 2020. -----*

-

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 17/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krupa  
z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 18/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Truszkowskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

**§ 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----*

-

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 19/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno  
z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z*

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 20/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlińskiemu  
z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

**§ 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 2020. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 21/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 Pawła Turno powołanego do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 22/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji  
serii N**

**w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek  
regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie**

**§1**

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 31.903.515,00 złotych do kwoty nie niższej niż 32.003.515,00 złotych tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii N oznaczonych od numeru 1 o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.



2. Akcje serii N nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.-----
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii N zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.-----  
-
4. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.-----
5. Akcje serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-----
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii N w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).-----

## §2

1. Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii N zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii N nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom.-----

## §3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:-----
  - a) złożenia oferty objęcia akcji serii N dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale;-----

- b) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje;-----
  - c) zawarcia umowy o objęcie akcji serii N w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej;-----
  - d) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii N oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego;-----
  - e) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.-----
2. Umowy objęcia akcji serii N powinny zostać zawarte nie później niż do 24 grudnia 2021 r. -----

#### **§4**

1. W związku z emisją akcji serii N uchwała się co następuje:-----
- a) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N Spółki;-----
  - b) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii N, -----

- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii N Spółki, -----
- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii N Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii N Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -

## §5

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 32.003.515,00 złotych i dzieli się na nie mniej niż 64.007.030 akcji tj. na:-----

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----

- k) 1.860.000 akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- l) Nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 200.000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

### **§6**

Na podstawie art. 430§5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą. -----

### **§7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.-----

### **Uchwała nr 23/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji  
serii O**

**w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem  
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji  
serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą**

**NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie**

**§1**

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych od numeru 1 o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.-----
2. Akcje serii O nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.-----
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii N zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.-----  
-
4. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.-----
5. Akcje serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-----
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii O w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).-----

## §2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii O, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:-----
  - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
  - b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,-----
  - c) złożenia oświadczenia, o którym stanowi art. 441§2 pkt 7) KSH w zw. z art. 310§2 KSH,-----
  - d) złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartości, akcji serii O. -----

## §3

1. W związku z emisją akcji serii O uchwała się co następuje:-----
  - a) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii O Spółki;-----
  - b) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii O Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii O, -----

- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii O Spółki, -----
- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii O Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii O Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -

#### **§4**

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 32.003.515,00 złotych i dzieli się na nie mniej niż 64.007.030,00 akcji tj. na:-----

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----



- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----  
-
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----

k) 1.860.000 akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----

l) Nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 200.000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

### **§6**

Na podstawie art. 430§5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą. -----

### **§7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----