

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ARENA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

KRS: 0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku

Zarząd Arena.pl S.A. (zwanej dalej „**Spółką**” lub „**Emitentem**”) działając na podstawie art. 402¹ – 402² Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się: 30 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

- f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - j) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - k) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii P 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.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”)

W ZWZ mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ, to jest w dniu 14 czerwca 2022 r. (**Dzień Rejestracji**) oraz zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia może zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 9 czerwca 2022 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest

zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres; prawny@arena.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Spółki, tj. ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres prawny@arena.pl Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ podczas ZWZ.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: prawny@arena.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia ZWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu

akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania ZWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ zwołanym na dzień ... czerwca 2022 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem ZWZ jest umieszczony od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki: www.arenaplsa.pl

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Ponadto, pełny tekst dokumentacji dostępny będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, od dnia powszedniego następującego po Dniu Rejestracji tj. od dnia 15 czerwca 2022 roku.

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ pod adresem: ARENA.PL S.A. ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: prawny@arena.pl podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne będą na stronie internetowej www.arenaplsa.pl

12) Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki.

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w ZWZ Spółki oraz uczestniczących w ZWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym.

Ponadto dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy, (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

13) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na ZWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy składa się na 75.707.030 akcji o wartości nominalnej 50 groszy każda akcja.

Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia _____

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ARENA.PL
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 r.**

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok

obrotowy 2021;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;

i) odwołania ze składu Rady Nadzorczej;

j) powołania w skład Rady Nadzorczej;

k) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

l) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii P 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 60.077.851,56 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazuje stratę netto w kwocie 823.460,18 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 51.404.863,81 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2021 do kwoty 733.397,01 zł na koniec roku obrotowego,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 18.772.578,93 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazuje stratę netto w kwocie 5.770.678,10 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2020 roku do kwoty 5.656.392,93 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2021 z kwoty 178.831,13 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 767.045,96zł 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku
zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2021

§ 1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 823.460,18 zł, zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krupa z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno
z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej**

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana ... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

z dnia ... czerwca 2022 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem terminu na przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie § 3a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Uchyla się § 3a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„ 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek

Handlowych, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.123.418, /osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemnaście/ złotych poprzez emisję nowych akcji w terminie trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą (Kapitał Docelowy).

1. Zarząd może wykonywać przyznane mu w § 1 upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Zarząd może wydawać akcje w ramach Kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego mogą być wyłącznie uczestnicy programu akcji Arena.pl prowadzonego przez Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000414789), którzy nabędą prawo do objęcia akcji Spółki na zasadach oraz warunkach ustalanych w odniesieniu do programu akcji Arena.pl.

4. Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z ust. 1 - 4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji,

2) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji akcji,

3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenia emisji akcji,

4) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,

5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 50 /pięćdziesiąt/ groszy za jedną akcją.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii P 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 ... złotych do kwoty nie niższej niż ... złotych tj. o kwotę nie niższą niż ... zł (słownie: ...) poprzez emisję nie mniej niż ... (słownie: ...) 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 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 O zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki.

4. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się od 1 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 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 ustala, że akcje serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii O 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 O 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 O 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 O 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 O powinny zostać zawarte nie później niż do ... 2022 r.

§ 4

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.

§ 5

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ..., złotych i dzieli się na nie mniej niż ... 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) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

m) nie mniej ... akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do ... 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.

PEŁNOMOCNICTWO

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARENA.PL S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji w imieniu i na rzecz Mocodawcy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARENA.PL S.A. zwołanego na dzień 30.06.2022 r.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL.....

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARENA.PL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 r.

przez Pełnomocnika:

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu **Akcjonariusza:**

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku w przedmiocie

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: *

1) **ZA** Liczba akcji/głosów:

2) **PRZECIW** Liczba akcji/głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) **WSTRZYMUJĘ SIĘ** Liczba akcji/głosów:

podpis pełnomocnika

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku