

Repertorium A numer 2547/2022



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) ja, **Karolina Rak-Wrońska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **ARRINERA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 03-930 Warszawa, ulica Alfreda Nobla numer 9, lokal 1, REGON: 142755369, NIP: 5222971669), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000378711** (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku informacji pobranej dnia 30 czerwca 2022 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci.--

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jarosław Grzechulski – upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Arrinera spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 (dwunastą) w tej kancelarii zwołane zostało w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: ----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata 2018-2021 oraz z ocen działalności Zarządu za lata 2018-2021. -----

- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2021.-----
- 5) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki. za lata 2018-2021. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia strat Spółki za lata 2018-2021. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w latach 2018-2021. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w latach 2018-2021.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----
Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 3 czerwca 2022 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 2.260.000 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 43,46% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; do udziału w Zgromadzeniu uprawnione jest 2.260.000 akcji dających łącznie prawo do tylu samo głosów. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata 2018-2021

oraz z ocen działalności Zarządu za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:-----

7. wprowadzenia;-----
8. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;-----
9. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
10. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;-----
11. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
12. informacji dodatkowej.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

13. wprowadzenia;-----
14. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;-----
15. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
16. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;-----
17. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
18. informacji dodatkowej.-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

19. wprowadzenia;-----
20. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;-----
21. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
22. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;-----
23. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
24. informacji dodatkowej.-----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie pokrycia strat Spółki za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 8.717.521,84 zł (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4.391.847,33 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż odstępuje od podjęcia decyzji

w zakresie przeznaczenia zysku/pokrycia straty z uwagi na fakt, iż zysk/strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 wyniosła 0 zł. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 97.093,32 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze złotych) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat. -----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NUMER 6

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Swadkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, 2019, 2020 oraz 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 7

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018 oraz 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 8

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Tomikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018 oraz 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----

- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NUMER 9

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Burciu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NUMER 10

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Konradowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Leszkowi Twarogowi - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 12

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----
– ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
– głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 13

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----
– ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
– głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 14

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w latach 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
 - głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
 - głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
 - głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 15

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w latach 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
 - głosów „za” uchwałą – nie oddano,-----
 - głosów „przeciw” uchwale – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego),-----
 - głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 16

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711
w sprawie zatwierdzenia
powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §19 ust. 5 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanego w drodze kooptacji w dniu 27 kwietnia 2022 roku Jarosława Grzechulskiego, nowego członka Rady Nadzorczej tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z treścią §19 ust. 5 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

– ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 17

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie zmiany firmy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą GARIN Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu GARIN S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 2.260.000 (stanowiących 43,46% kapitału zakładowego z 5.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 2.260.000 (43,46% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od punktów 11 i 12 porządku obrad.-----

DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Tożsamość Przewodniczącego: **JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO,** [REDAKTOR]

[REDAKTOR] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOR] z terminem ważności do dnia [REDAKTOR]-----

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).-----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie.-----

Pobrano:-----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie ---- **1.100,00 zł**,
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **253,00 zł**.

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostają uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZ.

Repertorium A numer 2549/2022

Wypis ten wydano KRS.-----

Pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) kwotę ---- **15,00 zł**

b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zmianami) od kwoty w pkt a) ----- **3,45 zł**
Warszawa, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022). -----

KAROLINA RAK-WROŃSKA

NOTARIUSZ