

Przed przerwa

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Gniadka.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Piotr Gniadek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Gniadka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARRINERA S.A. w dniu 12 czerwca 2018 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka ARRINERA S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2018 r., na godzinę 9¹⁵, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----
- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

4) wszystkie głosowania będą jawne, ponieważ w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz ich dematerializacji i zgody na zawarcie z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację; -----
 - b) zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, -----
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, tak więc Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2 w zaproponowanym brzmieniu.-----

§ 4- Następnie akcjonariusz ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000290248, zawniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do godziny 9⁰⁰ dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 9⁰⁰ dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.-----
§ 5- Przewodniczący stwierdził, iż wobec zarządzenia przerwy w obradach przerywa Zgromadzenie do godziny 9⁰⁰ dnia 29 czerwca 2018 r. dołączając do Protokołu listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----
§ 6- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A.-----
§ 7- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----
§ 8- Ustalono: -----

Po przerwie

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arrinera S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 7.000.000 (siedmiu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 149. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C, powinno nastąpić do dnia 15 maja 2028 roku. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. -----

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 15 maja 2028 roku. -----
6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Akcje serii H będą zdematerializowane. -----
8. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -

- 1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, -----
- 2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H. -----

§ 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru akcji serii H w całości. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki, -----

c) dokonania dematerializacji akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3a otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3a. Kapitał zakładowy Spółki został z wyłączeniem prawa poboru warunkowo podwyższony o kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2018 r.”.

§ 7.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej Uchwały. -----

§ 8.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 % (czterdzieści osiem całych i siedem setnych). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), tak więc Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu.-----

2) -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Arrinera spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych („Ksh”) postanawia co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, tak więc Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu.-----

§ 4- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.-----

§ 5- Koszty tego aktu ponosi Spółka Arrinera S.A. -----

§ 6- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 7- Pobrano: -----