

Repertorium A nr 1042/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-30) w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-930 Warszawa, ul. Alfreda Nobla nr 9 lok. 1, REGON 142755369, NIP 5222971669) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 30 czerwca 2017 roku, godz. 11:29:34, identyfikator wydruku: RP/378711/14/20170630112934, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h., Zgromadzenie otworzył Piotr Gniadek jako Prezes Zarządu Spółki, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Piotr Gniadek stwierdził, że w tym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, dlatego nie będzie głosowań tajnych.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedyną kandydaturę **Piotra Gniadka**, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Piotr Gniadek poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:-

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 3.000.000 (trzy miliony) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 % (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000 (trzy miliony). Głosów „za” oddano 3.000.000 (trzy miliony), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Gniadka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Piotra Seweryna Gniadka,** 

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

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARRINERA S.A. w dniu 30 czerwca 2017 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 10⁰⁰, 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 Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy - zakończony 31 grudnia 2016 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, ----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - h) powołania nowego członka Rady Nadzorczej,-----
 - i) propozycji zmiany nazwy spółki, -----

j) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.-----

9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu:** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2016 oraz **po przedstawieniu i rozpatrzeniu** sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b)-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **17.788.154,43** zł (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę **887.386,71** zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **887.386,71** zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.721,59** zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c)-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

d)-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **21.335.003,74** zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę **5.359.589,29** zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy); ---
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.459.634,95** zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **97.195,11** zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, jednaście groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

e) -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia

2016 roku w wysokości **887.386,71** zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy) w całości z zysków przyszłych lat. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

f)-----

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016, w
tym obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Gniadkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016, w tym obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9. -----

b) -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

c) -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Tomaszowi Swadkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.-----

d) -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mariuszowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----
e) -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Wojciechowi Tomikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13. -----
f) -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 0 (zero), głosów „przeciw” 3.000.000, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 14. -----

g) -----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dariuszowi Burciu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 3.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15. -----

W ramach punktu 8 lit. h) porządku obrad Przewodniczący stwierdza, że nie została zgłoszona kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki, a ponadto Walne Zgromadzenie zgodnie z § 19 ust. 2 statutu Spółki ma prawo powołać

tylko dwóch członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję, których już powołało w dniu 30 czerwca 2016 r. i których kadencja jeszcze nie wygasła. Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej jest więc bezprzedmiotowa.-----

§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany firmy spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia firmę spółki na **ARX Spółka Akcyjna**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 0 (zero), głosów „przeciw” 3.000.000, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 16. -----

b)-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianą firmy spółki, o której mowa w Uchwale nr 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **ARX** Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **ARX S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na mocy niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru.----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,69 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.000.000. Głosów „za” oddano 0 (zero), głosów „przeciw” 3.000.000, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 17. -----

§ 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A.-----

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

§ 11- Pobrano: -----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie [REDACTED]

b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie [REDACTED]

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i
Notariusza.-----
Repertorium A nr
Wypis wydano
Pobrano: -----
- taksy notarialnej zł na podstawie § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), -
podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%
od pobranej taksy notarialnej, w kwocie zł na
podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.
535 z późn. zm.).-----
Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.-----