

**Uchwała nr 1/10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 27 października 2020 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 2/10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 27 października 2020 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Sporządzenie listy obecności. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----*
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----*

- b) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany statutu Spółki w tym zakresie i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----*
- c) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany statutu Spółki w tym zakresie i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----*
- d) *uchylenia uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2018 roku, -----*
- e) *przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki w tym zakresie i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----*
- f) *wprowadzenia akcji wszystkich serii Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji wszystkich serii Spółki, -----*

g) zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

7. Wolne wnioski. -----

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

### **Uchwała nr 3/10/2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany statutu Spółki w tym zakresie i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.973.515 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćnaście złotych) do kwoty nie niższej niż 31.073.515 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt trzy

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

2. Akcje serii K nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii K zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl, jak również na rozwój nowych projektów w ramach budowania grupy kapitałowej Spółki . -----
4. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
5. Akcje serii K 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 K (pozbawienie prawa poboru).

## § 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii K zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii K 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: -----*

1) *złożenia ofert objęcia akcji serii K dowolnym podmiotom prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale, -----*

2) *określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje, -----*

3) *zawarcia umowy o objęcie akcji serii K w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej, -----*

4) *złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii K oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, -----*

5) *dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -----*

2. *Umowy objęcia akcji serii K powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

#### **§ 4.**

*W związku z emisją akcji serii K uchwała się co następuje: -----*

1) *Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki, -----*

2) *Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----*

3) *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----*

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii K, -----
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii K Spółki, -----
- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii K 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 K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą 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 31.073.515 (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 62.147.030 akcji, tj. na: -----

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

- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych 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 12308000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582 , o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----
- k) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----

**§ 6.**

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

**§ 7.**

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

**Uchwała nr 4 /10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany statutu Spółki w tym zakresie i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

**§ 1.**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy). -----*



2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym postanowiono w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. -----*
3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, jak również ostatecznej sumy, o którą kapitał zakładowy ma być podwyższony.*
4. *Akcje serii L nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----*
5. *Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----*
6. *Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----*
7. *Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 KSH, w trybie oferty publicznej. -----*
8. *Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii L (pozbawienie prawa poboru).*
9. *Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii L zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl, jak również na rozwój nowych projektów w ramach budowania grupy kapitałowej Spółki.*

## **§ 2.**

*W związku z emisją akcji serii L uchwała się co następuje: -----*

- 1) *Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii L Spółki, -----*
- 2) *Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na*

*rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----*

3) *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----*

a) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii L, -----*

b) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii L Spółki, -----*

c) *zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii L 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 L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą 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. -----*

### **§ 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 określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii L, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności: -----*

1) *określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----*

- 2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -----
- 3) złożenia oświadczenia, o którym stanowi art. 441 § 2 pkt 7) KSH w związku z art. 310 § 2 KSH, -----
- 4) złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii L. ----

#### **§ 4.**

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.173.515 (słownie: trzydzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście ) złotych i dzieli się na nie mniej niż 62.347.030 akcji, tj. na: -----

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych 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 12308000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582 , o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----
- k) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 200000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----
- l) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

## § 5.

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. -----

**§ 6.**

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

**Uchwała nr 5/10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2018 roku**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2018 roku. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała nr 6/10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu, kadry kierowniczej Spółki, („Program Motywacyjny”) uchwalając jego założenia: -----

1. Program Motywacyjny dotyczy lat 2021 -2023-----
2. Osobami objętymi Programem Motywacyjnym są członkowie Zarządu oraz inne osoby, które podejmują istotne decyzje lub uczestniczą w istotnych projektach lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki. -----
3. Listę osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w danym roku sporządzi Zarząd. Lista zawiera liczbę akcji, które będą mogły zostać nabyte przez każdą z osób uprawnionych. Listę zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki. -----
4. Celem realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka może w granicach określonych przepisami prawa: -----
  - 1) nabyć akcje własne celem ich zaoferowania do nabycia osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjny lub-----
  - 2) uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem ich objęcia przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do opracowania, a Radę Nadzorczą do przyjęcia na podstawie powyższych założeń

*Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady i warunki przydziału i nabycia akcji Spółki oraz Listy osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym. -----*

**Uchwała nr 7/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

*Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----*

*1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 1 548 675 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 3 097 350 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda („Akcje”). -----*

*2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszej uchwały, jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 27 października 2020 roku („Warranty”). -----*

*3. Akcje zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku. -----*

4. *Prawo poboru Akcji serii Ł przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone. -----*
5. *Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 27 października 2020 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, na warunkach określonych w tej uchwale, przy czym zgodnie z treścią art. 432 § 1 pkt. 4 KSH,. Walne Zgromadzenia ustala cenę emisyjną akcji dla posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego na 50 gr. za jedną akcje. -----*
6. *Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2021 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku,*
7. *Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną. -----*
8. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności celem realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia odpowiednich wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----*

**Uchwała nr 8/10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 października 2020 roku**



**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 par. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje: -----

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2020 roku, Spółka wyemituje łącznie 3.097.350 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki (Warranty) na warunkach określonych poniżej: ----
  - 1) Warranty emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2020 roku w sprawie Programu Motywacyjnego. -----
  - 2) Warranty będą emitowane nieodpłatnie. -----
  - 3) Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii ....-----
  - 4) Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31.12.2023 roku. -----  
---
  - 5) Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu. Zbycie lub obciążenie Warrantów subskrypcyjnych nie jest dozwolone.
  - 6) Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego. -----

- 7) *Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały. -----*
- 8) *Prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostaje w całości wyłączone. -----*

**Uchwała nr 9/10/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany statutu Spółki w tym zakresie i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. *Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie mniej niż 32.722.190 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) do kwoty 33.652.190 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) tj. o kwotę 930.000.000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii M oznaczonych od numeru 1 do 1860000, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt*

*groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie ustanawia cenę emisyjną akcji serii M na 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy).*

- 2. Akcje serii M nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----*
- 3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii M zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl, jak również na rozwój nowych projektów w ramach budowania grupy kapitałowej Spółki. -----*
- 4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----*
- 5. Akcje serii M 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 M (pozbawienie prawa poboru).*

## **§ 2.**

- 1. Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii M zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia 1.550.000 akcji serii M Prezesowi Zarządu, Pani Marii Bogajewskiej oraz 310.000 akcji serii M Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Obszańskiemu.*

2. *Akcje zwykłe imienne serii M będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji Arena.pl rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie od 27.10.2020 r. do 27.10.2022 r. co najmniej 5 zł.*
3. *Jeżeli kurs akcji Arena.pl, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie od 27.10.2020 r. do 27.10.2022 r. co najmniej 5 zł, Spółka, za zgodą Walnego Zgromadzenia może nabyć akcje serii M jako akcje własne w celu ich umorzenia.*

### **§ 3.**

1. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, z zastrzeżeniem czynności dla których statut Spółki bądź przepisy prawa wymagają działania Rady Nadzorczej,*

*a w szczególności do: -----*

1) *złożenia ofert objęcia akcji serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale, -----*

2) *określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje, -----*

3) *zawarcia umowy o objęcie akcji serii M w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej, -----*

-

4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii M oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, -----

5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -----

2. Umowy objęcia akcji serii M powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 26 marca 2021 roku.-----

3. Warunkiem objęcia akcji jest zobowiązanie się na podstawie umowy Lock-up przez osobę uprawnioną do objęcia akcji, iż w okresie do 31.12.2021 r., nie będzie zastawiać, zbywać, sprzedawać lub przenosić własności akcji serii M na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będzie zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową Lock-up akcji serii M.

#### § 4.

Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii M na okaziciela:-----

1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii M Spółki, -----

2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii M Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii M, -----
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii M Spółki, -----
- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii M 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 M Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą 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 33.652.190 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) i dzieli się na 67.304.380 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 imiennych 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 12308000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582 , o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

k) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 200000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----

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

ł) nie mniej niż 3.097.350 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 3.097.350 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. ----

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

## § 6.

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

## § 7.



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

**Uchwała nr 10/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 października 2020 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**  
**i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu**  
**Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

1. Zmianie ulega treść § 3 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.652.190 złotych (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 67.304.380 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 imiennych 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 12308000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582 , o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----
- k) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 200000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----
- l) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

ł) *nie więcej niż 3.097.350 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 3.097.350 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. ----*  
 m) *1.860.000 akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----*

2. *W § 3 statutu Spółki dodaje się ust. 2a, który otrzymuje następujące brzmienie: -----*

*„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 1 548 675 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 3.097.350 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złotych każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii (Ł) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku.” -----*

## **§ 2**

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

## **§ 3.**

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

**Uchwała nr 12/10./2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 października 2020 roku**

**wprowadzenia akcji wszystkich serii Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji wszystkich serii**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich serii Akcji Spółki („Akcje”). -----
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich serii Akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
  - a) wyboru jednego z rynków, o których mowa w ust. 2 powyżej, na który Akcje mają zostać wprowadzone do obrotu, -----
  - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji, -----

- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji do obrotu na jednym z rynków, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  - d) złożenia Akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 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., -----
  - f) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania czynności, o których mowa powyżej zarówno do wszystkich Akcji, jak i do poszczególnych serii Akcji. -----

## § 2

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

### **Uchwała nr 13/10/2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki i  
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego  
statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

§ 18 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
„Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w  
imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch  
członków Zarządu łącznie.” -----

**§ 2**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego  
statutu Spółki, w zakresie zmiany określonej w § 1. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----