

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARRINERA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Ma.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 -----

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

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARRINERA S.A. w dniu 29 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. 402<sup>1</sup> 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 29 czerwca 2018 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402<sup>2</sup> k.s.h.,-----
- 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 29 czerwca 2018 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 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -----
  - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----

h) uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

**§ 5-** Przewodniczący Zgromadzenia, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu:** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz **po przedstawieniu i rozpatrzeniu** sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARRINERA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, 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 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 podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b)-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20 303 769,24** zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę **702 521,82** zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **702 521,82** zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 108,91** zł (dziesięć tysięcy sto osiem złotych 91/100);-----
- 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 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  
podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c)-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w roku 2017**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą  
w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Spółki w roku 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
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  
podjęło Uchwałę Nr 5. -----

d)-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017, na które składają się:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **19 773 493,54** zł (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100.); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę **4 696 783,84** zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 84/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2 843 303,60** zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy złote 60/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **787,20** zł (siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100); -----
- 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 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 podjęło Uchwałę Nr 6. -----  
e) -----

### **Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości **702 521,82** zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100) 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 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 podjęło Uchwałę Nr 7. -----

f)-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017**

**§ 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 Piotrowi Gniadkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017. -----

**§ 2**

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

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 podjęło Uchwałę Nr 8. -----

**§ 6-** Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a)-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

#### § 2

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

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” i „wstrzymujących się” nie było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 9. -----

b) -----

#### Uchwała Nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
2017**

#### § 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 2017. -----

#### § 2

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

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 podjęło Uchwałę Nr 10. -----

c) -----

#### Uchwała Nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna



**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
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 podjęło Uchwałę Nr 11.-----

d) -----

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
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 podjęło Uchwałę Nr 12. -----

e) -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w roku 2017**

**§ 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 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
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” i „wstrzymujących się” nie było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 13. -----

f) -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**2017**

**§ 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 2017. -----

## § 2

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

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 podjęło Uchwałę Nr 14. -----

g) -----

## Uchwała Nr 15

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w roku 2017**

## § 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 Jackowi Haft-Szatyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

## § 2

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

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 podjęło Uchwałę Nr 15. -----

§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na to, że wszystkie mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki są obsadzone, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej jest niemożliwe i głosowanie nad uchwałą o jego powołaniu jest bezprzedmiotowe.-----

§ 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