

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ARK ROYAL SA
Z 29 CZERWCA 2018 R.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Marcina Adama RASZKOWSKIEGO**.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 2
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 zatwierdza sprawozdanie działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.287,56 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku stratę w kwocie 76.124,67 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę za rok 2017 roku w wysokości 76.124,67 zł, wynikającą ze sprawozdania finansowego spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Bilalowi Aurangzebowi Noor z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela**

absolutorium Bilalowi Aurangzebowi NOOR – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*W głosowaniu łącznie oddano 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, co stanowi 5,80 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza – Bilala Aurangzeba Noor – stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w głosowaniu.*

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sarah Anjum – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Sarah ANJUM** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aamir Kazmi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela**

absolutorium Aamir KAZMI – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Omar Ahmed – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Omar AHMED** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zafar Iqbal – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Zafar IQBAL** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mohammed Imran – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Mohammed IMRAN** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W w głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, **udziela absolutorium Andrzejowi WYSOCKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ark Royal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu łącznie oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.742.720 (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.