

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ARENA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

KRS: 0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku

Zarząd ARENA.PL S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska s.c., ul. Grzybowska 2/33 w Warszawie.

I. PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8. 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, co do pokrycia straty 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.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;

- e. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmiany statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ)

W ZWZ mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ, to jest w dniu 13 czerwca 2017 r. (Dzień Rejestracji) oraz:

- a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ,
- b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- c) będąc uprawnionymi z akcji imiennych i świadectw tymczasowych – w Dniu Rejestracji są wpisani do księgi akcyjnej Spółki.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres: Arena.pl S.A. ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: sk@arena.pl

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Do żądania powinien być dołączony dokument potwierdzający legitymację akcjonariusza do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: sk@arena.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinien być dołączony dokument potwierdzający legitymację akcjonariusza do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ podczas ZWZ.

Każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: sk@arena.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia ZWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako

mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania ZWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ jest umieszczony od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki: www.arenaplsa.pl Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ pod adresem: ARENA.PL S.A. ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: sk@arena.pl podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne będą na stronie internetowej www.arenaplsa.pl

12) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na ZWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy Spółki (10.831.224 zł.) składa się na 21.662.448 akcji zwykłych na okaziciela. Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia _____

Pełnomocnictwo

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARENA.PL S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARENA.PL S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL.....

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARENA.PL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.**

przez Pełnomocnika: _____

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu **Akcjonariusza:** _____

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w przedmiocie

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: *

1) **ZA Liczba akcji:**

Liczba głosów:

2) **PRZECIW Liczba akcji:**

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) **WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:**

Liczba głosów:

podpis pełnomocnika

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

I. UCHWAŁA DOTYCZĄCA WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWZA

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani:_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

14. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
15. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
17. Sporządzenie listy obecności.
18. Przyjęcie porządku obrad.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
20. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

21. 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, co do pokrycia straty 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.
22. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
23. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
 - e. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
24. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmiany statutu Spółki.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ

UCHWAŁA NR: __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje _____ ze składu Rady Nadzorczej ARENA.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do Rady Nadzorczej ARENA.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I POKRYCIA STRATY

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11.421.567,44 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta

- dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 78.460,68 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),
 4. informację dodatkową.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w wysokości 78.460,68 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), zostanie w całości pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ORGANÓW

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Obszańskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 Panu Michałowi Kowalskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016 Panu Pawłowi Osowskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Pani Marii Bogajewskiej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Jerzemu Marianowi Kossowskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Romanowi Włodzimierzowi Rostkowskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Włodzimierzowi Rostkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR:___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Maciejowi Józefowi Pawlińskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Józefowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Sadłosze

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sadłosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Andrzejowi Zającowi

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Januszowi Kraśniakowi

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Jabłońskiemu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie zmiany postanowień § 13 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

postanowienia § 13 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie zmiany postanowień § 19 ust. 2 Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

postanowienia § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełniania składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze

kooptacji, który będzie sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobowiązany jest zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka Rady Nadzorczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR:___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zmiany postanowień § 22 Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. skreśla się postanowienie pkt 8) ust. 2 § 22 Statutu.
2. po ust. 2 § 22 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„Ponadto do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury;*
- 2) wyrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki zależnej od Spółki;*
- 3) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;*
- 4) zatwierdzenie planów inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;*
- 5) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto,*
- 6) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);*
- 7) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub*

- przystąpienie do innych spółek osobowych o wartości powyżej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 8) *wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;*
- 9) *wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);*
- 10) *wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 11) *wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;*
- 12) *wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki;*

W rozumieniu powyższym „Podmiot Powiązany” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR: __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie zmiany postanowień § 24 ust. 2 Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

postanowienia § 24 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku z zmianami statutu przyjętymi na podstawie uchwał nr _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

UCHWAŁA NR: __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmiany statutu Spółki

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.831.224 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) do kwoty nie niższej niż 11.831.224 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i nie wyższej niż 20.831.224 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote), tj. o kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i nie wyższą niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 20000000 o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii H zostaną w całości przeznaczone na działalności operacyjną Spółki oraz spółki zależnej od Spółki, to jest Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w szczególności na rozwój platformy handlowej arena.pl.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
5. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Akcje serii H zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii H oznaczonemu inwestorowi w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia wszelkich innych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym również do podziału emisji na transze.
9. Umowa objęcia akcji serii H powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 30 listopada 2017 roku.
10. Termin wpłat na akcje określi Zarząd i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

11. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.831.224 zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i nie więcej niż 20.831.224 zł (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 23.662.448 i nie więcej niż 41.662.448 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 numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- h) nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 20000000.”*

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotowi wskazanemu przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
- 2) zawarcia umowy o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
- 3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego;
- 4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii H oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku z emisją akcji serii H 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 H Spółki.
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”).
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki,
 - c. zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 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.

Załącznik do uchwały – opinia Zarządu

Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przygotowaną w związku z wymogami artykułu 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stwarza realną możliwość pozyskania nowego strategicznego inwestora, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowego inwestora umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo szybkim czasie i w ocenie Zarządu jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.

Cenę emisyjną należy ustalić w sposób możliwie najprecyzyjniej oddający wartość Spółki w momencie emisji akcji serii H. Cel ten najlepiej zostanie spełniony, gdy o cenie emisyjnej decydować będzie Zarząd, który posiada możliwość elastycznego działania i dopasowania wysokości ceny emisyjnej do wartości Spółki w momencie emisji.