

KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Buk

NOTARIUSZ

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 16 lok.6

Repertorium A nr 1559/2016 22 810 05 71, 693 427 898

NIP: 113-143-11-49

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego listopada dwa tysiące szesnastego roku (2016-11-03) w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-930 Warszawa, ul. Alfreda Nobla nr 9 lok. 1, REGON 142755369, NIP 5222971669) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 2 listopada 2016 roku, godz. 10:26:37, identyfikator wydruku: RP/378711/11/20161102102637, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h., Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Wojno.-----

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedyną kandydaturę **Andrzeja Wojno**, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Andrzej Wojno poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.**

z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Wojno.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Andrzej Wojno stwierdził, że to głosowanie będzie jawne, ponieważ w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Andrzej Wojno stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,52 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i pięćdziesiąt dwie setne procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Wojno.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Andrzeja Wojno**, syna _____, legitymującego się okazanym dowodem osobistym numer _____, ważnym do dnia _____ r., PESEL: _____

zamieszkałego w _____, przy ul. _____ nr _____, notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

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

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARRINERA S.A. w dniu 3 listopada 2016 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka ARRINERA S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 listopada 2016 r., na godzinę 10⁰⁰, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----
- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne 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 3 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), -----
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - c. poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,52 %. 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 2. -----

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

a) -----

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji, oraz
wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek
NewConnect)**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w
zw. z art. 431 § 7 ustawy - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy
Spółki z kwoty 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) do kwoty nie
niższej niż 2.100.000,50 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych pięćdziesiąt
groszy) oraz nie wyższej niż 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy
złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż
500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) - w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i
nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H
Spółki o numerach od 1 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

§ 2

1. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – w ramach
oferty publicznej w rozumieniu odnośnych przepisów ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o
ofercie”). -----
2. Na podstawie art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, oferta publiczna prowadzona na
podstawie niniejszej Uchwały nie wymaga udostępnienia do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia
memorandum informacyjnego przez Spółkę. -----

§ 2

1. Wszystkie akcje serii H Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -
2. Wkłady na pokrycie akcji serii H wniesione zostaną przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki -----

§ 3

Akcje serii H Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii H będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. -----

§ 4

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.100.000,50 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

g) nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii H Spółki oraz o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą publiczną Akcji Serii H, w szczególności do: -----

(a) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii H, -----

(b) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H, w szczególności ewentualnego dokonania podziału emisji Akcji Serii H na transze, określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii H, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii H w ramach poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii H pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna za stosowne, -----

(c) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej Akcji Serii H albo ceny maksymalnej Akcji Serii H oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii H, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, -----

(d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii H, o ile Zarząd uzna to za niezbędne, -----

(e) określenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, -----

(f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----

(g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych, -----

(h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, -----

(i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii H albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów. -----

§ 10

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 59,52 %. 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

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

§ 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 59,52 %. 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 jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c)-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 3 listopada 2016 r. postanawia, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. -----

§ 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, procent udziału tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,52 %. 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 jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

§ 6- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

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

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

§ 9- Pobrano: -----

a) taksę notarialną na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1.468 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem złotych),-----

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

kwocie 337,64 zł (trzysta trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----

e) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit b i ust. 9 pkt 1, 2 i 3, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.490 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych), który pobrano od Spółki pod firmą Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i

Notariusza -----

Repertorium A nr 1560/296 -----

Wypis wydano Arrinera / MA -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej 27 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), - podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, w kwocie 621 zł na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).-----

Warszawa, dnia 3 listopada 2016 r.-----



NOTARIUSZ

Krzysztof Buk