

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcie porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz ich dematerializacji i zgody na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację;
  - b) w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 7.000.000 (siedmiu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki w łącznej liczbie nie większej niż \*\*\*.
3. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C, powinno nastąpić do dnia \*\*\* 2028 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności.
7. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo

podwyższa kapitał zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu \*\*\* 2028 roku.
6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje serii H będą zdematerializowane.
8. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane,
  - 2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.

### § 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii H, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru akcji serii H w całości.

#### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki 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 NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki,
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### § 6.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3a. Kapitał zakładowy Spółki został z wyłączeniem prawa poboru warunkowo podwyższony o kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2018 r.”.

#### § 7.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej Uchwały.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do**  
**ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Arrinera spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych („Ksh”) postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2018 roku.