

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**NADZWYCZAJNEGO 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. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się: 18 września 2023 r. o godz. 13:00 w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

**I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały o kapitale docelowym oraz zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**1) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „NWZ”)**

W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ, to jest w dniu 2 września 2023 r. (**Dzień Rejestracji**) oraz zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Na

żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia może zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

## **2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2023 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres: [prawny@arena.pl](mailto:prawny@arena.pl)

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 31 sierpnia 2023.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin NWZ. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Spółki, tj. ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w

tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres prawny@arena.pl Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

#### **4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ podczas NWZ.**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez NWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### **5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ 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.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

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

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. 33<sup>1</sup> 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. 33<sup>1</sup> 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 NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmie 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 NWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ 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 NWZ zwołanym na dzień 18 września 2023 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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7) Wypowiadanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej NWZ**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ jest umieszczony od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej Spółki: [www.arenaplsa.pl](http://www.arenaplsa.pl)

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Ponadto, pełny tekst dokumentacji dostępny będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, od dnia powszedniego następującego po Dniu Rejestracji tj. od dnia 4 września 2023 roku.

### **10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ pod adresem: ARENA.PL S.A. ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: [prawny@arena.pl](mailto:prawny@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 NWZ.**

Wszelkie informacje dotyczące NWZ dostępne będą na stronie internetowej [www.arenaplsa.pl](http://www.arenaplsa.pl)

### **12) Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych którzy zgłosili swój udział w NWZ Spółki.

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w NWZ Spółki oraz uczestniczących w NWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów

prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym.

Ponadto dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy, (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

### **13) Informacje dodatkowe.**

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na NWZ 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 składa się na 79.407.030 akcji o wartości nominalnej 50 groszy każda akcja.

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 \_\_\_\_\_

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2023 r.**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały o kapitale docelowym oraz zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie: uchylenia uchwały o kapitale docelowym oraz zmian Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwala co następuje:

§ 1.

Zważywszy na brak realizacji założeń przyznawania akcji w ramach kapitału docelowego oraz upływy okresu 3 lat od podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie art. 444 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

W związku z powyższym uchyla się postanowienia § 3a Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie: zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego,  
uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmian Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwala co następuje:

§ 1.

Zważywszy na:

- 1) zawartą umowę inwestycyjną, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023, w tym szczególności planowaną zmianą przedmiotu działalności Spółki oraz zamiarem nabycia udziałów w spółce Hipower Europe sp. z o.o.,
- 2) fakt braku realizacji założeń Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 6/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego,
- 3) fakt, że z żadnej z osób uprawnionych nie przyznano warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniałyby do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą nr 7/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym uchylić: (i) uchwałę nr 6/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego; (ii) uchwałę nr 7/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; (iii) uchwałę nr 8/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2.

W związku z powyższym uchyla się postanowienia § 3 ust. 2a Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...**

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie art. 455 w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39 703 515,00 zł do kwoty 7 940 703,00 zł, to jest o kwotę 31 762 812,00 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,50 zł do 0,10 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie dokonuje się zwrotu wkładów.
3. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o utworzeniu z kwoty obniżenia kapitału rezerwowego w kwocie 31 762 812,00 zł. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 2.

W związku z powyższym zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 940 703,00 zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzy złote 00/100) i dzieli się na 79.407.030 akcji, tj. na:
- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  - l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie: nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia i przyjęcia nowego tekstu  
jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uwzględniając zmianę dokonaną uchwałą nr \_\_ postanawia nadać statutowi Spółki nową treść i przyjmuje nowy tekst jednolity Statutu Spółki:

**„Statut Spółki  
..... Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: .....
2. Spółka może używać skrótu firmy .....S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Akcje serii A, zostały objęte przez spółkę European Trading & Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako założyciela Spółki. Akcje serii B zostały objęte przez Pana Jarosława Baranowskiego, jako założyciela Spółki.
8. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w wysokości 1/4 części ich wartości nominalnej.

### § 2

1. Przedmiotem działalności Spółki są:  
.....
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 940 703,00 zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzy złote 00/100) i dzieli się na 79.407.030 akcji, tj. na:
  - a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  - k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  - l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. m)
  - m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy opłacony jest w wysokości [\_\_\_\_\_] zł.
  3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

#### § 4

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### § 5

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu.
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako

członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

#### § 6

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
3. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### § 7

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych.
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 8

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P  
w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa  
poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwala co następuje:

#### § 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii P w drodze  
subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 639.248,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P w liczbie 6 392 480, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii P”).

3. Akcje serii P zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna akcji serii P wynosić będzie 0,50 zł.
5. Emisja akcji serii P nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.
7. Akcje serii P zostaną zaoferowane następującym podmiotom:
  - a. 1.382.480 akcji serii P zostanie zaoferowanych E – Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - b. 1.000.000 akcji serii P zostanie zaoferowanych Polskie Centrum Bioinformatyki sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - c. 38.000 akcji serii P zostanie zaoferowanych OROX 1 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - d. 2.246.000 akcji serii P zostanie zaoferowanych Rapides sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - e. 600.000 akcji serii P zostanie zaoferowanych Segurion sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - f. 626.000 akcji serii P zostanie zaoferowanych Buenita sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  - g. 500.000 akcji serii P zostanie zaoferowanych OROX 3 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
8. Akcje serii P uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii P zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii P zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii P z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia \_\_\_\_\_ roku.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
  - b. zawarcia umów o objęcie akcji,
  - c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji przychyła się do jej treści.

## § 3

### **Zmiana Statutu Spółki**

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 579 510,00 zł (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100) i dzieli się na 85.799.510 akcji, tj. na:

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. m),
- m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- n) 6.392.480 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 6392480 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R  
w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa  
poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), uchwała co następuje:

#### § 1

## **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ..... zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w liczbie ....., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii R”).
3. Akcje serii R będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji akcji serii R.
4. Upoważnia się Zarząd do ustalania ceny emisyjnej akcji serii R.
5. Emisja akcji serii R nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcje serii R zostaną zaoferowane spółce **Hydrogenom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w zamian za wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 55 udziałów **Hipower Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
7. Akcje serii R uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii R zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii R zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii R z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia \_\_\_\_\_ roku.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
  - b. zawarcia umów o objęcie akcji,
  - c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

### **§ 2**

#### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii R w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, przychyliła się do jej treści.

### **§ 3**

#### **Zmiana Statutu Spółki**

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (.....) i dzieli się na ..... akcji, tj. na:
- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. m),
- m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- n) 6.392.480 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 6392480 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- o) ..... akcji zwykłych na okaziciela serii R o numerach od 1 do ..... o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ...**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_\_\_ pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## PEŁNOMOCNICTWO

do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARENA.PL S.A. zwołanym na dzień 18 września 2023 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji w imieniu i na rzecz Mocodawcy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARENA.PL S.A. zwołanego na dzień ....09.2023 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARENA.PL S.A.**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2023 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 [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.**  
**z dnia 18 WRZEŚNIA 2023 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych*

*pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.*