

Repertorium A nr 811/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-30) w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne 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 30 czerwca 2016 roku, godz. 8:49:02, identyfikator wydruku: RP/378711/11/20160630084902, 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

Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Andrzej Wojno 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. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Wojno.-----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Andrzeja Wojno**, notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

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

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARRINERA S.A. w dniu 30 czerwca 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 11⁰⁰, 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 Zwyczajne 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 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., --
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - i) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, -----

j) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. -----

9) Zamknięcie Zwyczajnego 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, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu:** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz **po przedstawieniu i rozpatrzeniu** sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 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 3. -----

b)-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.272.182,83 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę 557.598,43 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.301.401,57 zł (cztery miliony trzysta jeden tysięcy czterysta jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 468.170,69 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c) -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 5. -----

d) -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.992.044,52 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę 2.396.247,90 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.949.321,03 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych trzy grosze); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 469.109,17 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych siedemnaście groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 6. -----

e) -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 557.598,43 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) w całości z zysków przyszłych lat. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 7. -----

f)-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewicz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 8. -----

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

a) -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Gniadkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 9. -----

b) -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Nyckowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Erykowi Nyckowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 10. -----

c) -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuich absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Arkadiuszowi Kuich** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 11. -----

d) -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Tomaszowi**

Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 12. -----

e) -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mariuszowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 13. -----

f) -----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Wojciechowi Tomikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 14. -----

g) -----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 15. -----

h) -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dariuszowi Burciu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 16. -----

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

a) -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Wojciecha Tomikowskiego do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec upływu kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Tomikowskiego, niniejszym postanawia powołać go na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17. -----

b)-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Mariusza Matusiaka do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec upływu kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Matusiaka, niniejszym postanawia powołać go na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18. -----

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

a)-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1

- 1) Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie -----
 - b) członek Rady Nadzorczej- 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie. -----
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. --
 - 3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z nieusprawiedliwionych powodów. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
 - 4) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
 - 5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego bezpośrednio po roku obejmującym miesiąc, za które należne jest wynagrodzenie. -----

§ 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 podjęło Uchwałę Nr 19. -----

b)-----

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
 do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone
 zmiany**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„W przypadku, gdy ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru. ---
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 20. -----

§ 9- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

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

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

§ 12- Pobrano: -----

a) takse notarialną na podstawie § 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 800 zł (osiemset 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.) w kwocie 184 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote). -----

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