

**Uchwała nr 1/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Modrzejewskiego.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała nr 2/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Sporządzenie listy obecności.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.*

7. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.*
8. *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.*
9. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
  - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;*
  - b) *rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;*
  - c) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;*
  - d) *rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;*
  - e) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.*
  - f) *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;*
  - g) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;*
  - h) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;*
  - i) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez*

*Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie;*

- j) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J w drodze subskrypcji publicznej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie.*

*10. Wolne wnioski.*

*11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 2.**

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

**Uchwała nr 3/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

## **§ 1.**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała nr 4/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 33.197.532,61 zł (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 61/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 580.753,85 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 85/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2018 roku do kwoty w wysokości 10.446.310,84 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 84/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 1.209,46 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych 46/100) do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 175,87 zł (sto siedemdziesiąt pięć złotych 87/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 5/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 6/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 25.534.348,71 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 71/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 12.135.027,34 zł (dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 34/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2018 roku do kwoty w wysokości – 4.155.807,7 zł (minus cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych 70/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 1.120.646,75 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 75/100) do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 6.581,42 (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 42/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy

2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 580.753,85 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 85/100) zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Marcinowi Jabłońskiemu, po którym stwierdził, że:*

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,*
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:*

### **Uchwała nr 9/28/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Marcinowi Jabłońskiemu**

## **§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Panu Marcinowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kubickiemu, po którym stwierdził, że:*

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,*



- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:
- 

**Uchwała nr 10/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka**  
**Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kubickiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Panu Sławomirowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Truszkowskiemu, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 11/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa**  
**Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Truszkowskiemu**

### **§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Truszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Pani Marii Bogajewskiej, po którym stwierdził, że:*

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,*
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:*

### **Uchwała nr 12/28/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Pani Marii Bogajewskiej**

### **§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi, po którym stwierdził, że:*

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 13/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 14/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu, po którym stwierdził, że:*

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,*
- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:*

**Uchwała nr 15/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej**

**Panu Mariuszowi Obszańskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie*

udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Pawlińskiemu, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 17.267.796 akcji stanowiących 64,76% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 17.267.796 ważnych głosów,

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 17.267.796 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 16/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka**

**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

**Panu Maciejowi Pawlińskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z**

**wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**

**wprowadzenia akcji serii I do obrotu giełdowego**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.331.224 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy

dwieście dwadzieścia cztery złote) o kwotę co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję 200.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Akcje serii I nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.
4. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii I zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku.
6. Akcje serii I zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

## § 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii I zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii I nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom.

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
  - 1) złożenia oferty objęcia akcji serii I dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
  - 2) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje;
  - 3) zawarcia umowy o objęcie akcji serii I w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej;

- 4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii I oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego;
  - 5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Umowa objęcia akcji serii I powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 28 grudnia 2019 roku.

#### **§ 4.**

W związku z emisją akcji serii I uchwała się co następuje:

- 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki;
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect);
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii I,
  - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii I Spółki,
  - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii I Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
  - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
  - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW.

#### **§ 5.**

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

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.431.224 zł i dzieli się na nie mniej niż 26.862.448 akcji, tj. na:*

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- i) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja ”*

#### **§ 6.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

#### **§ 7.**

*Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych na niniejszym zgromadzeniu.*



**Uchwała nr 18/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z**  
**wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**wprowadzenia akcji serii J do obrotu giełdowego**

**§ 1.**

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy).*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.*
3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, jak również ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.*
4. *Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.*
5. *Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.*
6. *Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej o wartości do 1 mln euro, do przeprowadzenia której nie jest wymagane sporządzenie lub zatwierdzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.*

**§ 2.**

*W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.*

**§ 3.**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii J i prawa do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.*

2. Akcje serii J oraz prawa do akcji serii J będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii J, oraz akcji serii J w celu ich dematerializacji.

#### **§ 4.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- 2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- 3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii J i akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

#### **§ 5.**

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.531.224 zł (trzynaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 27.062.448 akcji, tj. na:

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- i) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- j) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

#### **§ 6.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

#### **§ 7.**

*Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych na niniejszym zgromadzeniu.*