

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 Jakuba Noaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - j) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki;

- k) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym (rynek regulowany albo rynek New Connect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - l) wprowadzenia przez Spółkę programu emisji akcji dla kadry menadżerskiej oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 27.440.766,82 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 82/100),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 153.782,61 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 61/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2017 roku do kwoty w wysokości 11.027.064,69 zł (jedenaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 69/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2017 o kwotę 9.663,65 zł (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 65/100) do stanu na dzień 31.12.2017 w kwocie 1.385,33 zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 33/100),
- 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
--
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.452.401,57 zł (trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden złotych 57/100), -----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 1.075.314,56 zł (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 56/100), -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2017 roku do kwoty w wysokości 7.979.219,64 zł (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćnaście złotych 64/100), ----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2017 o kwotę 1.088.638,67 zł (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 67/100) do stanu na dzień 31.12.2017 w kwocie 1.127.228,17 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 17/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić

w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- wniosku Zarządu w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2017;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **153.782,61 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 61/100)** zostanie **pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki Panu Marcinowi Jabłońskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu
Spółki Panu Sławomirowi Kubickiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki Panu Michałowi Kowalskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Pani Marii Bogajewskiej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Panu Sławomirowi Ziemiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Panu Andrzejowi Zajacowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zajacowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Panu Marcinowi Jabłońskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Panu Mariuszowi Sadłocha

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sadłocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawlińskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Marię Bogajewską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Janusza Kraśniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Macieja Pawlińskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z

17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Dulnika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Mariusza Obszańskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.

UCHWAŁA nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 20 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w lokalu przy ulicy Jasielskiej 16A w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego wszystkie głosy „za”.