



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI
DUMĘ POLSKIEJ
MOTORYZACJI

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU





10000
27
ARRINERA

ARRINERA



ARRINERA



ARRINERA



ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2017 roku.

(dane za okres 01-04-2017 r. do 30-06-2017 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Warszawa, dnia 14.08.2017 roku

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podsumowanie II kwartału 2017
2. Podstawowe informacje o Emitencie
3. Struktura akcjonariatu
4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
5. Oświadczenie Zarządu Emitenta
6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości
7. Jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe – skrócone sprawozdanie finansowe zawierające BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.
10. Prognozy finansowe.
11. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

1. PODSUMOWANIE II KWARTAŁU 2017 ROKU.

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiam niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia II kwartału 2017 r.

Jest mi bardzo miło poinformować Państwa o wielkim sukcesie Arrinera podczas tegorocznego „Festival Of Speed” w Goodwood.

Odbývające się w posiadłości Lorda Marcha wydarzenie co roku gromadzi ponad 200 tysięcy fanów motoryzacji z całego świata. Można tu zobaczyć nie tylko najnowsze supersamochody najbardziej rozpoznawalnych marek, ale również cały przekrój świata motoryzacji od aut zabytkowych, po klasyki czy bolidy Formuły 1. To tu odbywa się słynny wyścig górski na trasie 1,16 mili.

Arrinera Hussarya GT, która w zeszłym roku debiutowała w „Goodwood Festival of Speed”, podczas tegorocznej edycji zakwalifikowała się do finałowego wyścigu na 1,16 mili na słynnym HillClimb.

Arrinera Hussarya GT3 wygrała swoją klasę samochodów GT z czasem 48:28s pokonując w finale Porsche 911 GT3 Cup – 50:51s, Ford Mustang GT4 – 53:56s, McLaren 570S GT4 – 57:76s, Aston Martin Vantage GTE – 58:17s.

Zapraszam do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=PslqP_3eCzg

Udział polskiego samochodu w tak prestiżowym evencie jak Goodwood FoS nie ma precedensu w historii polskiej motoryzacji, przy czym Arrinera potwierdziła swoją dominację w klasie samochodów GT oraz była całkowicie poza zasięgiem najbardziej rozpoznawalnych supercarów, które niejednokrotnie dysponowały większą mocą.

W II kwartale 2017 wersja drogowa Arrinera Hussarya 33 otrzymała dopuszczenie do poruszania się w ruchu drogowym. Otrzymanie dopuszczenia do ruchu było niezbędne , w celu rozpoczęcia testów i pomiarów podczas użytkowania samochodu na drogach publicznych w warunkach w jakich będą się poruszać przyszli posiadacze samochodu. Arrinera Hussarya 33 jest w pełni gotowa do użytkowania, oraz wyposażona we wszystkie systemy związane z elektroniką, mechaniką i aktywną aerodynamiką, które będą oferowane klientom.

Ten etap testów traktowany będzie, jako potwierdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów samochodu. Wykonanie testów jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do procesu homologacji. Arrinera Hussarya 33 w wersji drogowej była zaprezentowana w kwietniu na targach Motor Show Poznań 2017.

Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za II kwartał 2017 r., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.



Z poważaniem

Piotr Gniadek

Prezes Zarządu Arrinera S.A.



ARRINERA

CHAMPAGNE
FITTINGES

CHAMPAGNE
FITTINGES



ARRINERA

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Dane Spółki

Firma:	ARRINERA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	03-930 Warszawa
Adres:	Alfreda Nobla 9 lok 1
Tel.	+ 48 22 760 04 33
fax:	+48 22 203 5393
Internet:	www.arrinera.com/pl/
E-mail:	ri@arrinera.pl
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

2.2. Zarząd na dzień 31.03.2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Piotr Gniadek – Prezes Zarządu,
- Pan Piotr Roberta Frankowski – Członek Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Piotr Gniadek – Prezes Zarządu,

W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w Zarządzie Emitenta.

Uchwałą nr 01/08/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza z ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 368§ 4 k.s.h. oraz §13 ust. 2 statutu Spółki odwołała Pana Piotra Frankowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki oraz z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Powodem odwołania jest utrata zaufania do Pana Piotra Frankowskiego.

Na dzień sporządzenia raportu skład Zarządu był jednoosobowy. Funkcje Prezesa Zarządu pełni Pan Piotr Gniadek.

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

- Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Tomikowski- Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd spółki ARRINERA S.A. otrzymał rezygnację Pana Andrzej Wojno z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 23 maja 2017 roku. Jako powód swojej rezygnacji pan Andrzej Wojno podał brak komunikacji i porozumienia z Zarządem i głównymi akcjonariuszami spółki. Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego raportu.

W dniu 9 sierpnia 2017 roku Emitent otrzymał oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017 roku od Akcjonariusza ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w związku z rezygnacją w dniu 23 maja 2017 roku Pana Andrzeja Wojno z członkostwa Rady Nadzorczej, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia osobistego, przewidzianego w § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu spółki i złożył Emitentowi oświadczenie o wyborze do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Haft Szatyńskiego.

Na dzień sporządzenia raportu tj. 14 sierpnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Jacek Haft Szatyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Tomikowski- Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej

3. STRUKTURA AKCJONARIATU

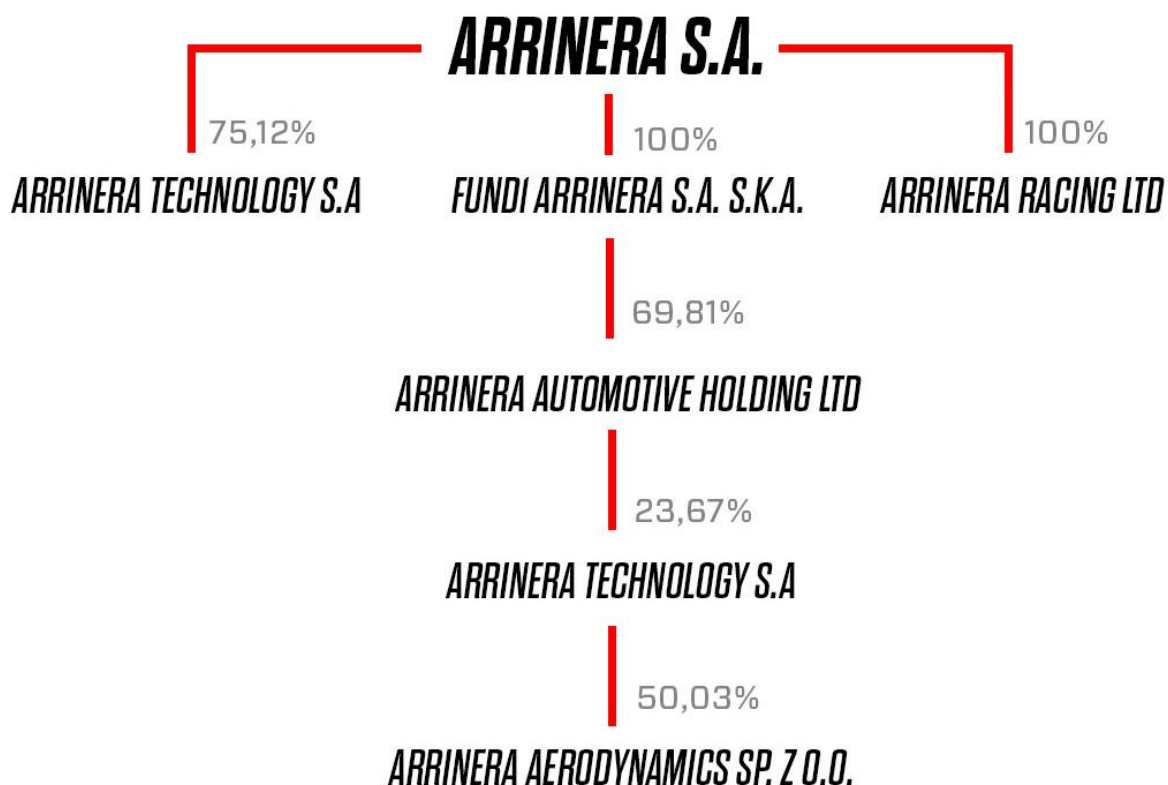
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 979 969	76,54%	76,54%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
3	Pozostali	820 031	15,77%	15,77%
	RAZEM	5 200 000	100 %	100 %

* z podmiotami zależnymi

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

STRUKTURA EMITENTA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy następującą grupę kapitałową.



I. FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A.

Forma prawna: spółka komandytowo - akcyjna

Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	100	100
	RAZEM	100	100

II. Arrinera Racing LTD

Forma prawna: Private Limited Company with Share Capital
Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom
Company Registration Number 09889686

Struktura akcjonariatu Arrinera Racing LTD na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	100	100
	RAZEM	100	100

III. Arrinera Automotive Holding LTD

Forma prawna: public limited company
Siedziba: Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom
Company Registration Number 08783213

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A	69,81	69,81
2	Pozostali	30,19	30,19
	RAZEM	100	100

IV. Arrinera Techology Spółka Akcyjna (dawniej: Arrinera Automotive Spółka Akcyjna)

Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000302462

Struktura akcjonariatu ARRINERA TECHNOLOGY S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera SA	75,12%	75,12%
2	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	23,67%	23,67%
3	Pozostali	1,21%	1,21%
	RAZEM		

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive Spółki Akcyjnej dokonało uchwały zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka Akcyjna. Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.

Zarząd Arrinera S.A. raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku poinformował o wykonaniu praw z warrantów i nabycie akcji w spółce ARRINERA TECHNOLOGY S.A. stanowiących 66,41% w kapitale zakładowy Spółki, dających 66,41% głosów, stanowiących 66,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Bagno 2/212, 00-112 Warszawa, KRS: 0000564983

Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa udziałowca	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA TECHNOLOGY S.A.	50,03	50,03
2	Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.	49,97	49,97
	RAZEM	100	100

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za II Kwartał 2017 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 roku na który składają się:

- Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informację Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Piotr Gniadek

6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za II kwartał 2017 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1047). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za II kwartał 2017 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2017 roku.

Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzone są w 100% w momencie zakupu.

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, podlegają wahanom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

**7. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE : RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,
BILANS, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
ZAPREZENTOWANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO RAPORTU KWARTALNEGO**

8. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Arrinera Spółka Akcyjna odnotowała stratę na sprzedaży, jak i działalności operacyjnej w wysokości -122 035,67 zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do roku poprzedniego, w którym to strata wynosiła -409 315,61 zł. Strata w wysokości -219 490,38 zł, spowodowana jest kosztami finansowymi i jest niższa od roku ubiegłego, gdzie wynosiła -508 178,29 zł.

Spółka obecnie nadal jest na etapie osiągania niższych przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z produkcją super samochodu oraz działaniami związanymi z rozpoznawalnością marki. W stosunku do roku 2016 roku Emitent dokonał inwestycji w inne podmioty, które jako inwestycje długoterminowe na 30.06.2017 r. wynoszą 7 622 927,52 zł (w stosunku 6 158 861,29 zł w roku 2016) r. Znacznie wzrosły należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych – za dwa kwartały 2017 r. wynoszą 13.089.504,51 zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. kiedy wynosiły 6 968 726,31 zł.

Kapitał własny na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14 111 487,55 zł i wzrósł znacznie w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wynosił 4 910 186,35 zł.

W okresie od 1 kwietnia 2017r. do 30 czerwca 2017 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości - 2 452 867,17 zł, zaś narastająco od stycznia do czerwca 2017 roku stratę -1 756 334,11 zł.

Wynik finansowy ulegnie poprawie w momencie zwiększenia wolumenu sprzedaży profesjonalnego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT.

Działania Zarządu w II kwartale 2017 r. były nakierowane na udoskonalanie samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya oraz jego promocję oraz na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

ISTOTNE ZDARZENIA W II KWARTALE 2017 R.

- **PREZENTACJA PRZYGOTOWANEGO DO PROCESU HOMOLOGACJI SAMOCHODU DROGOWEGO HUSSARYA 33**

W dniach 06-09 kwietnia 2017 roku na Motor Show Poznań 2017 w Poznaniu odbyła się prezentacja przygotowanego do procesu homologacji samochodu drogowego Hussarya 33 oraz jednego z egzemplarzy wyścigowego modelu Hussarya GT3.

Główne cechy prezentowanego prototypu drogowej wersji samochodu Arrinera Hussarya to:

1. Silniki V8 z serii LT o mocach od 460 do 650 KM
2. Skrzynia biegów Cima przenosząca moment obrotowy 900 Nm
3. Aktywna aerodynamika składająca się z 5 niezależnie sterowanych przez komputer sekcji aerodynamicznych wraz z wyborem trybu jazdy "Road" lub "Race".

4. Nadwozie z włókna węglowego i Kevlaru z widoczną strukturą
5. Autorski system trzech ekranów odpowiedzialny za wyświetlanie najważniejszych dla kierowcy danych.
6. Autorski, opracowany przez naszych inżynierów Arrinera Body Control Module (ABCM), jest to centralny systemem zarządzający elektroniką w całym samochodzie.
7. System klimatyzacji zaprojektowany od podstaw łącznie z elektroniką i oprogramowaniem, sterowany za pomocą ekranu dotykowego.
8. Mobileye - system pozwalający na wykrywanie pieszych, rowerzystów, znaków oraz przeszkód
9. Unikalny lakier o nazwie "Kalahari sunset" opracowany specjalnie dla wersji drogowej przez firmę PPG.
10. Nowe luksusowe wnętrze, w którym dominuje włókno węglowe, aluminium i skóra.
11. Własnej konstrukcji światła Bi-LED.
12. System monitoringu temperatur w 8 najważniejszych sekcjach samochodu.

Główne cechy prezentowanego samochodu wyścigowej Arrinera Hussarya GT3 oferowanego klientom to:

1. Silnik V8 z serii LS o mocy ponad 500KM
2. Wyścigowa, sekwencyjna skrzynia biegów Hewland LLS, z możliwością zmiany biegów przy kierownicy.
3. Rama przestrzenna wykonana ze stali lotniczej BS4 T51, Homologowana wg norm FIA ze specjalnymi elementami energochłonnymi.
4. Nadwozie 5. Efektywna aerodynamika opracowana przy udziale Politechniki Warszawskiej.
6. Dedykowane oraz elementy aerodynamiki wykonane z kompozytów włókna węglowego oraz Kevlaru, wyścigowy system oświetlenia LED, pneumatyczny system air-jack
przednie i tylne zawieszenie wielowahaczowe z amortyzatorami w układzie pushrod, czterofunkcyjna regulacja zawieszenia, amortyzatory oraz sprężyny marki Öhlins
7. Wnętrze wykonane na zamówienie, zgodne z przepisami FIA, dostosowane do systemów HANS fotel Corbeau z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa.

Arrinera Hussarya GT3 to jedyny profesjonalny samochód wyścigowy zaprojektowany w Polsce, który trafił już na tory wyścigowe.

- **Podpisanie listu intencyjnego**

W dniu 9 kwietnia 2017 r. podczas wyścigów na torze Hockenheim w Niemczech w których brał udział samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT, został podpisany trójstronny list intencyjny pomiędzy spółkami Arrinera S.A., ERNE VENTURES, S.A. oraz spółką prawa włoskiego dotyczący

1) sprzedaży przez ERNE VENTURES całości lub części akcji spółki Arrinera S.A. lub

2) sprzedaży przez Arrinera S.A. całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstw spółek Arrinera Racing Ltd. oraz Arrinera Technology S.A.

Ponadto został podpisany trójstronny list intencyjny pomiędzy spółkami Arrinera Racing Ltd., Arrinera Technology S.A. oraz spółką zarejestrowaną w Omanie dotyczący transferu technologii dotyczącej produkcji samochodów Arrinera.

Wyżej wymienione spółki z Włoch oraz z Omanu pozostają w bliskiej kooperacji, planując wspólnie inwestycje w dalszy rozwój oraz produkcję samochodów wyścigowych i supersamochodów drogowych pod marką Arrinera.

Obydwie umowy przewidują okres wyłączności na 90 dni podczas którego zostanie przeprowadzone zostanie pełne badanie spółek z grupy Arrinera S.A. oraz mają być uzgodnione szczegóły ewentualnych transakcji.

- **Wykup obligacji bez udziału HFT Brokers Dom Maklerski S.A.**

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności (Komunikat z 351. Posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 r.) oraz zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii B Emitenta (dalej jako: "Obligacje"), który przypada na dzień 10 maja 2017 roku, Spółka postanowiła, iż wykup Obligacji nastąpi bez udziału (pośrednictwa) HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Mając na uwadze słuszne interesy Obligatariuszy i Emitenta, takie rozwiązanie jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa transakcji. Jednocześnie Zarząd Spółki rozpoczął prowadzenie rozmów z Ventus Asset Management S.A., które mają na celu doprowadzenie do przejęcia obowiązków dotyczących rozliczeń, tj. wypłaty kwoty wykupu obligacji serii B oraz odsetek za ostatni okres odsetkowy za pośrednictwem wyżej wymienionego domu maklerskiego.

W konsekwencji powyższych zdarzeń Emitent zwrócił się do Obligatariuszy posiadających Obligacje z prośbą o kontakt w celu ustalenia szczegółowych zasad wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z posiadanych obligacji.

- **Wykup obligacji bez udziału HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – (ciąg dalszy)**

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 4 maja 2017 r. oraz w związku z kierowanymi do Spółki pytaniami Obligatariuszy Zarząd Emitent poinformował, iż Emitent planuje dokonać wykupu (rozliczenia) obligacji serii B Spółki (dalej: "Obligacje") poza HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Przyczyna zaistniałej sytuacji została wskazana w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 4 maja 2017 r. i ma bezpośredni związek z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji wobec

wypowiedzenia przez wyżej wymieniony dom maklerski umowy dotyczącej prowadzenia działalności maklerskiej

- **Emisja obligacji serii C**

Zarząd Arrinera S.A. poinformował, iż w dniu 9 maja 2017 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 2.000 obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną.

- **Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.**

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie opublikował w dniu 15 maja 2017 roku przekazał jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 roku.

- **Informacja Zarządu dotycząca zakończenia emisji obligacji serii C**

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii C. emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Arrinera S.A. nr 1 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii C Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 maja 2017 roku przekazał do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 maja 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 maja 2017 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział obligacji na okaziciela serii C został dokonany w dniu 10 maja 2017 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje na okaziciela serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną obligacją. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii C.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na obligacje na okaziciela serii C złożyło zapisy 14 podmiotów,

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje na okaziciela serii B zostały przydzielone 14 podmiotom, tj. 13 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej,

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Obligacje na okaziciela serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii B wynosi 10 000 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji obligacji na okaziciela serii C zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty finansowe związane z emisją obligacji serii C.

- **Przydział akcji spółki z grupy kapitałowej emitentowi**

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 16 maja 2017 roku Zarząd ARRINERA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna - spółki z Grupy Kapitałowej - podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii E, w wyniku której Zarząd ARRINERA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) w ten sposób, iż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii E o numerach E od 1 do 730.000 o wartości nominalnej 3.650.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przydzielił w całości inwestorowi ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały opłacone w całości.

Obecnie ARRINERA S. A. bezpośrednio posiada 1.384.000 akcji w ARRINERA TECHNOLOGY S.A, co stanowi 66,41% w kapitale zakładowym oraz pośrednio przez ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD 666.034 akcji w Arrinera Technology S.A, co stanowi 31,96 % w kapitale zakładowym.

Po rejestracji akcji serii E Emitent będzie posiadać w ARRINERA TECHNOLOGY S.A. 2.114.000 Akcji, stanowiących 75,12% w kapitale zakładowym bezpośrednio oraz pośrednio przez ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD 666.034 akcji, stanowiących 23,67% w kapitale zakładowym.

- **Emisja obligacji serii D**

Zarząd Arrinera S.A. w dniu 16 maja 2017 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 17.000 obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje serii D będą posiadały formę dokumentu.

- **Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2016 .**

Zarząd Spółki ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie opublikował w dniu 17 maja 2017 roku p jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2016 i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016.

- **Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.**

W dniu 23 maja 2017 roku Emitent otrzymał rezygnację Pana Andrzej Wojno z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 23 maja 2017 roku. Jako powód swojej rezygnacji pan Andrzej Wojno podał brak komunikacji i porozumienia z Zarządem i głównymi akcjonariuszami spółki.

- **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. z projektami uchwał**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2017 r. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

Do niniejszego raportu załączono:

- 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki;
- 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ;
- 3) formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 4) informacja o liczbie głosów.

- **Podpisanie istotnej umowy**

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2017 z dnia 2017-04-11, Zarząd spółki Arrinera S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 roku dotarła do Emitenta podpisana przez spółkę prawa włoskiego (Nabywca) 'Wstępna Umowa Nabycia' 100% udziałów spółki Arrinera Racing Ltd. z siedzibą w Anglii oraz nie mniej niż 98% akcji spółki Arrinera Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółki).

Uzgodniona cena nabycia wymienionych wyżej pakietów obydwu spółek wynosi 9 milionów EUR. Dodatkowo umowa uwzględnia dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10% od wartości transakcji ponad cenę nabycia uzyskaną przez Nabywcę w przypadku sprzedaży w przyszłości Arrinera Racing i/lub Arrinera Technology.

'Wstępna Umowa Nabycia' przewiduje podpisanie transakcji sprzedaży udziałów Arrinera Racing i akcji Arrinera Technology w terminie do 2017-07-14.

- **Wykup obligacji bez udziału HFT Brokers Dom Maklerski S.A. - ciąg dalszy**

W nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 10/2017 oraz nr 11/2017 Emitent poinformował, że w dniu 8 czerwca 2017 r. podpisał z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. porozumienie w sprawie rozwiązania

umowy z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącej prowadzenia ewidencji obligacji serii B Arrinera S.A. (dalej: "Obligacje"). Jednocześnie, zapewniając ciągłość prowadzenia ewidencji i bezpieczeństwo realizacji wykupu Obligacji, w dniu 8 czerwca 2017 r. Emitent przystąpił do umowy prowadzenia ewidencji i przeprowadzenia wykupu Obligacji z Polskim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PDM").

Wykonując założenia dotyczące realizacji świadczeń wynikających z Obligacji przekazywane w poprzednich raportach bieżących ESPI nr 10/2017 oraz nr 11/2017 (przesunięcie terminu wykupu na 10 czerwca 2017 r. w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji), Emitent wskazuje, że przekazał środki finansowe do PDM umożliwiające dokonanie spłaty wszystkich wierzytelności wynikających z Obligacji wraz z należnymi odsetkami wymagalnymi na dzień 9 czerwca 2017 r. Zgodnie z założeniami Umowy z PDM z dnia 8 czerwca 2017 r. - wypłata środków wszystkim uprawnionym Obligatariuszom nastąpi niezwłocznie.

- **Informacja Zarządu dotycząca zakończenia emisji obligacji serii D**

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii D oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki Arrinera S.A. nr 1 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał w dniu 20 czerwca 2017 roku do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 maja 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 maja 2017 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział obligacji na okaziciela serii D został dokonany w dniu 31 maja 2017 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 16890 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje na okaziciela serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii D.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na obligacje na okaziciela serii D złożyły zapisy 4 podmioty,

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje na okaziciela serii D zostały przydzielone 4 podmiotom, tj. 4 osobą prawnym,

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Obligacje na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii D wynosi 10 000 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji obligacji na okaziciela serii D zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty finansowe związane z emisją obligacji serii D.

- **Otrzymanie dopuszczenia do ruchu drogowego i rozpoczęcie serii testów.**

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2017 roku powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. Arrinera Technology S.A. o dopuszczeniu samochodu Arrinera Hussarya 33 do poruszania się w ruchu drogowym.

Otrzymanie dopuszczenia do ruchu było niezbędne, w celu rozpoczęcia testów i pomiarów podczas użytkowania samochodu na drogach publicznych w warunkach w jakich będą się poruszać przyszli posiadacze samochodu.

Arrinera Hussarya 33 jest w pełni gotowa do użytkowania, oraz wyposażona we wszystkie systemy związane z elektroniką, mechaniką i aktywną aerodynamiką, które będą oferowane klientom. Ten etap testów traktowany będzie, jako potwierdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów samochodu.

Wykonanie testów jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do procesu homologacji.

Arrinera Hussarya 33 w wersji drogowej była zaprezentowana w kwietniu na targach Motor Show Poznań 2017.

- **Udział w GoodWood Festival of Speed.**

W dniach 29.06-02.07.2017 roku Arrinera Hussarya GT wzięła udział w Goodwood Festival of Speed w Wielkiej Brytanii, jednej z najbardziej prestiżowych imprez motoryzacyjnych na świecie.

W Goodwood prezentowany był samochód wyścigowy w kolorystyce "Zborowski Green" - ten sam egzemplarz, który w kwietniu brał udział w wyścigu serii DMV GTC na torze Hockenheimring.

Samochód był zlokalizowany w głównym padoku, a na słynnym "HillClimb" można go było podziwiać dwa razy dziennie w klasie Modern Endurance Racers. Kierowcami byli legendarny Szkot Anthony Reid (kierowca rozwojowy Arrinera Hussarya GT) oraz Polak, Piotr R. Frankowski (Członek Zarządu Arrinera S.A.).

Udział w wydarzeniu Goodwood Festival of Speed był realizacją strategii Emitenta budowania międzynarodowej marki Arrinera.

- **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z którego Emitent opublikował protokół, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 8 lit. h porządku obrad a tym samym od podjęcia uchwał w przedmiocie nowego członka Rady Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

9. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa §10 pkt 13A Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

10. PROGNOZY FINANSOWE.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

11. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych. Natomiast produkt, jaki tworzy Emitent nosi znamiona innowacji w odniesieniu do rynku motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Piotr Gniadek

Warszawa, dnia 14.08.2017 roku



ARRINERA



ARRINERA

