

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; ----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
 - e. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Mariusza Obszańskiego do Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Macieja Pawlińskiego do Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Dulnik do Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arena.pl S.A ogłasza przerwę w obradach do dnia 13 lipca 2017 roku do godziny 13:00 Obrady zostaną wznowione po przerwie w tutejszej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal

33 w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”