

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 lipca 2018 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji serii H do obrotu giełdowego i zmiany statutu Spółki w tym
zakresie**

Na podstawie § 5 ust. 2 oraz § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 310 § 2 i § 4, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) i 3) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.831.224 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) do kwoty nie niższej niż 10.931.224 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H oznaczonych od numeru 1, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Akcje serii H nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.
4. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii H zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018, rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku.
6. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji

nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii H zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii H 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 H 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 H 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 H oraz dookreślenia 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 H powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 20 stycznia 2019 roku.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu emisji akcji serii H w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) KSH poprzez zaoferowanie akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3

ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej z uwzględnieniem postanowień § 1 niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie w przypadku wyboru przez Zarząd Spółki przeprowadzenia subskrypcji otwartej, niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną akcji serii H, w szczególności do:
 - 1) zaoferowania akcji serii H w sposób, o którym mowa w art. 431 § 2 pkt 3) KSH poprzez zaoferowanie akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,
 - 2) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii H, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii H,
 - 3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego,
 - 4) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.931.224 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 21.862.448 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 000001 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) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 7.

W związku z emisją akcji serii H (niezależnie od rodzaju subskrypcji akcji) 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 H Spółki;
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”);
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

- a) do wyboru rynku, o których mowa w pkt 2) powyżej, na który mają zostać wprowadzone akcje serii H Spółki,
 - b) do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H,
 - c) do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu na jednym z rynków, o których mowa w pkt 2) powyżej,
 - d) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii H Spółki,
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW,
 - f) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H Spółki
- w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8.

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 Sadowego.

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego: 17.267.796 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 lipca 2018 roku

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji wszystkich serii Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu albo rynku regulowanym organizowanym**

**przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w
Warszawie oraz dematerializacji akcji wszystkich serii Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich serii akcji Spółki („**Akcje**”).
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich Akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**GPW**”).
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - a) wyboru jednego z rynków, o których mowa w ust. 2 powyżej, na który mają zostać wprowadzone Akcje,
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji,
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji do obrotu na jednym z rynków, o których mowa w ust. 2 powyżej,
 - d) złożenia Akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW,
 - f) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania czynności, o których mowa powyżej zarówno do wszystkich Akcji, jak i do poszczególnych serii Akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów

ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego: 17.267.796 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia programu emisji akcji dla kadry menadżerskiej

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustanawia w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o akcje nowych emisji Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków tego programu („**Program Motywacyjny**”).

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki obejmowania tych akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 17.267.796 głosów ważnych z 17.267.796 akcji (79,71% kapitału zakładowego), z czego: 17.267.796 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.