

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Noak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Sporządzenie listy obecności.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:*

- a) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H 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;*
 - b) *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w poprzez emisję akcji zwykłych serii I w drodze subskrypcji publicznej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I oraz zmiany statutu Spółki 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.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 marca 2019 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 13.331.224 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) tj. o kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii H oznaczonych od numeru 1 do numeru 5.000.000, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.*
2. *Akcje serii H nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.*
3. *Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1,20 zł za każdą akcję.*
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 2019, rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku.*
6. *Akcje serii H 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 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 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 H powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 roku.*

§ 4.

W związku z emisją akcji serii H uchwala 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);*
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:*

- a) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii H,*
- b) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii H Spółki,*
- c) *zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H 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 H 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 13.331.224 zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 26.662.448 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 00000001 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.”

§ 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 Sadowego.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).*
- 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 I, o wartości nominalnej 0,50 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii I").*
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.*
- 4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie poczynsz od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.*
- 5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.*
- 6. Emisja akcji serii I 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 I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii I i prawa do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu*

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

- 2. Akcje serii I oraz prawa do akcji serii I 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 I, oraz akcji serii I w celu ich dematerializacji.*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii I i praw do akcji serii I 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 I i akcji serii I 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 13.431.224 zł (trzynaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na nie mniej 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 00000001 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 do nie mniej niż 200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 3 niniejszego aktu.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Arena.pl spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenie tekstu
jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych w uchwale nr 3 oraz 4 niniejszego aktu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad każdą z uchwał 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".