

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ARENA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

KRS: 0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku

Zarząd Arena.pl S.A. (zwanej dalej „**Spółką**” lub „**Emitentem**”) działając na podstawie art. 402¹ – 402² Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się:

28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16A.

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

- f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J 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;
- j) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w poprzez emisję akcji zwykłych serii K w drodze subskrypcji publicznej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii K oraz zmiany statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K 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.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”)

W ZWZ mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ, to jest w dniu 12.06.2019 r. (**Dzień Rejestracji**) oraz:

- a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
- b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

- c) będąc uprawnionymi z akcji imiennych i świadectw tymczasowych – w Dniu Rejestracji są wpisani do księgi akcyjnej Spółki.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres prawny@arena.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 9 czerwca 2018.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami

reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres siedziby Spółki, tj. ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres prawny@arena.pl Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ podczas ZWZ.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: prawny@arena.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia ZWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania ZWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ zwołanym na dzień 28.06.2018 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ jest umieszczony od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki: www.arenaplsa.pl

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Ponadto, pełny tekst dokumentacji dostępny będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ w Poznaniu przy ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań, od dnia powszedniego następującego po Dniu Rejestracji tj. od dnia 12 czerwca 2019 roku.

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ pod adresem: ARENA.PL S.A. ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: prawny@arena.pl podając jednocześnie adres

na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne będą na stronie internetowej www.arenaplsa.pl

12) Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki.

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w ZWZ Spółki oraz uczestniczących w ZWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym

Ponadto dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

13) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na ZWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy Spółki (10.831.224 zł) składa się na 21.662.448 akcji, w tym 4.283.500 akcji na okaziciela oraz 17.378.948 akcji zwykłych imiennych.

Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia _____

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZONE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 r.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

12. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
15. Sporządzenie listy obecności.
16. Przyjęcie porządku obrad.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
19. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - k) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - l) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - m) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - n) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - o) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
 - p) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
 - q) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

- r) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- s) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J 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;
- t) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w poprzez emisję akcji zwykłych serii K w drodze subskrypcji publicznej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii K oraz zmiany statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K 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.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 33.197.532,61 zł (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 61/100).
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 580.753,85 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 85/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2018 roku do kwoty w wysokości 10.446.310,84 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 84/100)
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 1.209,46 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych 46/100) do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 175,87 zł (sto siedemdziesiąt pięć złotych 87/100),
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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok

obrotowy 2018, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 25.534.348,71 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 71/100).
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 12.135.027,34 zł (dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 34/100).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2018 roku do kwoty w wysokości – 4.155.807,7 zł (minus cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych 70/100).
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 1.120.646,75 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 75/100) do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 6.581,42 (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 42/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 580.753,85 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 85/100) zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki Panu Marcinowi Jabłońskiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Panu Marcinowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu
Spółki Panu Sławomirowi Kubickiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Panu Sławomirowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Pani Marii Bogajewskiej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kraśniakowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
Panu Mariuszowi Obszańskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2018
Panu Maciejowi Pawlińskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji
serii J do obrotu giełdowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.331.224 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) do kwoty [...] tj. o kwotę [...] poprzez emisję [...] akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Akcje serii J nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,20 zł za każdą akcję.

4. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii J zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.
5. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy 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 J 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 J w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii J zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii J 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 J 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 J 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 J 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 J powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 28 grudnia 2019 roku.

§ 4.

W związku z emisją akcji serii J 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 J Spółki;
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii J 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 J,
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii J Spółki,

- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii J 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 J 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 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złote) i dzieli się na [...] 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 0000001 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) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od [...] do [...] 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 [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji
serii K do obrotu giełdowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii K i prawa do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii K oraz prawa do akcji serii K 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 K, oraz akcji serii K w celu ich dematerializacji.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii K i praw do akcji serii K 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 K i akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5.

W związku z § 1 niniejszej uchwały 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 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 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) 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) [...] akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od [...] do [...] o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja ”*
- j) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1, 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.

PEŁNOMOCNICTWO

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARENA.PL S.A. zwołanym na dzień 28.06.2019 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji w imieniu i na rzecz Mocodawcy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARENA.PL S.A. zwołanego na dzień 28.06.2019 r.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL.....

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARENA.PL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28.06.2019 R.

przez Pełnomocnika: _____

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu **Akcjonariusza:** _____

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.
z dnia 28.06.2019 roku
w przedmiocie

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....
.....

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2) ☐ PRZECIW Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:

Liczba głosów:

podpis pełnomocnika

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku