

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Arena.pl S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Za każdą z uchwał oddano 63.145.333 głosy z takiej samej liczby akcji, stanowiących 79,52% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 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 Dominika Studzińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie 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) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022, -----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; --
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----

- i) zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 10) Wolne wnioski, -----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 14.314.590,68 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w kwocie 29.848.615,01 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 12.670.749,32 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2022 do kwoty 80.245,40 zł na koniec roku obrotowego, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 16.247.873,32 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w kwocie 5.946.842,23 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2022 roku do kwoty 7.509.550,70 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2022 z kwoty 867.045,96 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 306.971,94 zł na koniec roku obrotowego, -----
- 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 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, jednostkowego

**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia
straty za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1.

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

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; -----
- 3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki, zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

§ 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bednarkowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kamilowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartoszowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kraśniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 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 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 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 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszańskiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 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 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krupa z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w przedmiocie odstąpienia od głosowania nad uchwałami przewidzianymi

w punkcie 9) lit. i) porządku obrad

§ 1.

Na podstawie art. 404 § 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami przewidzianymi w punkcie 9) lit. i) porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----