

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.

z dnia 17 grudnia 2015 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu
do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.141.750,- /dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ złotych o kwotę 8.689.474,- /osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery/ złote do kwoty 10.831.224,- /dziesięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery/ złote w drodze emisji 17.378.948 /siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem/ nowych akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,50 /pięćdziesiąt groszy/ złotych każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Akcje serii G zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

4. 111.152 /sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwie/ Akcje serii G zostanie pokryte wkładami pieniężnymi.

5. 17.267.796 /siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć/ akcji serii G zostanie zaoferowane spółce pod firmą **Arena.pl spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Jasielska 16 A, 60-476 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000522818, posiadającej numer NIP: 7811900296 oraz REGON: 302826315 i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 44.800 udziałów spółki Arena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Jasielska 16a, 60-476 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789, posiadającej numer NIP 9452167772 oraz REGON 122527276, stanowiących 100% /sto procent/ udziałów tej spółki, o wartości 10.188.000,- /dziesięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy/ złotych. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia 15 grudnia 2015 roku została sporządzona przez Andrzeja Furmanowskiego - biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 8669, przeprowadzającego badanie w imieniu „Eureka Auditing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 137.

6. Cenę emisyjną akcji serii G ustala się na 0,59 /pięćdziesiąt dziewięć groszy/ złotych za akcję.

7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się od 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku.

8. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia 111.152 /sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa/ akcji serii G oznaczonym nie więcej niż 98 /dziewięćdziesiąt osiem/

adresatom w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia wszelkich innych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym również do podziału emisji na transze.

9. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia 17.267.796 /siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć/ akcji serii G spółce Arena.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu w zamian za wkład niepieniężny opisany w pkt 5 powyżej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez Arena.pl S.A. 17.267.796 /siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć/ akcji serii G.

10. Umowy objęcia akcji serii G powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 roku.

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

§ 2

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

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.831.224 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 21.662.448 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) 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 numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 3

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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.494.047 /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem/ akcji (to jest 58,23 % /pięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 2.494.047 /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem/ głosów,

- głosy „za”- 2.494.047 /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.

z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii B i G, ubiegania się o wprowadzenie akcji
Spółki serii B i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie
(rynek „New Connect”).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się 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 akcji serii B i G Spółki.

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B i G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”).

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

1) wprowadzenie akcji serii B i G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”),

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie akcji serii B i G Spółki,

3) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii B i G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Poznaniu akcji serii G oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”) nastąpi po zatwierdzeniu przez zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy

sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji oraz po dokonaniu zamiany akcji serii G na akcje na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.494.047 /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem/ akcji (to jest 58,23 % /pięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 2.494.047 /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem/ głosów,

- głosy „za”- 2.494.047 /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 6 ustęp 3 porządku obrad.