

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.

z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 oraz art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki dodaje się nowy § 3a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.123.418,- /osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemnaście/ złotych poprzez emisję nowych akcji w terminie trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą (Kapitał Docelowy).

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu w § 1 upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

3. Zarząd może wydawać akcje w ramach Kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego mogą być wyłącznie uczestnicy programu akcji Arena.pl prowadzonego przez Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000414789), którzy nabędą prawo do objęcia akcji Spółki na zasadach oraz warunkach ustalanych w odniesieniu do programu akcji Arena.pl.

5. Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z ust. 1 - 4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji,

2) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji akcji,

3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

4) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,

5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 50 /pięćdziesiąt/ groszy za jedną akcję.

8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”

§ 2.

Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki wskazanej w § 1 niniejszej Uchwały jest następujące:

„Spółka posiada 100% /sto procent/ udziałów w spółce Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu (KRS: 0000414789), dalej „**Arena.pl**”, która jest właścicielem platformy handlowej arena.pl. Wartością dodaną platformy ma być społecznościowa idea współwłasności projektu wśród użytkowników arena.pl – kupujących oraz sprzedających. Najbardziej aktywni oraz lojalni użytkownicy arena.pl otrzymają prawo do objęcia akcji Spółki i decydowania o kierunkach rozwoju projektu. Zasady oraz warunki przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki w ramach Kapitału Docelowego zostały przyjęte przez Arena.pl w regulaminie programu akcji Arena.pl. W ocenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiony przez Arena.pl program jest innowacyjny, a dzięki zaproponowaniu użytkownikom współwłasności w Spółce Arena.pl może stać się realną konkurencją dla liderów rynku w segmencie internetowych serwisów zakupowych. Ponadto dzięki przeprowadzeniu programu akcji arena.pl Spółka może pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój, co przełożyć się powinno bezpośrednio na umocnienie pozycji Spółki i jej większą konkurencyjność. Z tego też względu upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do użytkowników portalu arena.pl. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.”

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**Arena.pl S.A.****z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”) oraz ich dematerializacji

W związku z podjęciem uchwały nr 5 /pięć/ z dnia 23 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”). W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. z siedzibą w Warszawie akcji, o których mowa w ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Macieja Józefa Pawlińskiego ze składu Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Marcina Jabłońskiego, posiadającego numer PESEL 79062309833, do składu Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu

jawnym, przy czym:

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Zająć, posiadającego numer PESEL 69123100051, do składu Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Mariusza Sadłocha, posiadającego numer PESEL 68072604117, do składu Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Janusza Kraśniak, posiadającego numer PESEL 64071510556, do składu Rady Nadzorczej Arena.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ Spółki

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponosi Arena.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za każdą z uchwał głosowało 17.267.796 to jest 79,71 % kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów), głosy „przeciw” – 0 , głosy „wstrzymujące się” – 0 .