

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arena.pl Spółka Akcyjna postanawia wybrać Mariusza Obszańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie 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 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
- d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11.483.371,44 /jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze/ złotych,
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 727.914,23 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czternaście złotych dwadzieścia trzy grosze/ złotych,
4. informację dodatkową.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w wysokości 727.914,23 /siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czternaście złotych dwadzieścia trzy grosze/ złotych, zostanie w całości pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Edwardowi Kozickiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2015 Panu Mariuszowi Obszańskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015, zgodnie z instrukcją głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Tomaszowi Tylińskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Pani Marii Bogajewskiej

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Jerzemu Marianowi Kossowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Jerzemu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arena.pl S.A.

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arena.pl S.A.

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Romanowi Włodzimierzowi Rostkowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Romanowi Włodzimierzowi Rostkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arena.pl S.A.

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Maciejowi Józefowi Pawlińskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Maciejowi Józefowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Za każdą z uchwał oddano 17.267.796 głosów z takiej samej liczby akcji (to jest 79,71 % kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów). Nie oddano głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”