

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11.421.567,44 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 78.460,68 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),
4. informację dodatkową.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w wysokości 78.460,68 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), zostanie w całości pokryta z zysków Spółki z lat następnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2016 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2016 Panu Michałowi Kowalskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2016 Panu Pawłowi Osowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Jerzemu Marianowi Kossowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016
Panu Romanowi Włodzimierzowi Rostkowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Włodzimierzowi Rostkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016
Panu Maciejowi Józefowi Pawlińskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Józefowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2016
Panu Sławomirowi Ziemińskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Sadłosze

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sadłosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016
Panu Andrzejowi Zajączowi

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zajączowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Jabłońskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany postanowień § 13 ust 3 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- postanowienie § 13 ust 3 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany postanowień § 19 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- postanowienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.”

- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełniania składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobowiązany jest zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka Rady Nadzorczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany postanowień § 22 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. skreśla się postanowienie pkt 8) ust. 2 § 22 Statutu.
2. po ust. 2 § 22 Statutu Spółki, dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu: -----
„2a. Ponadto do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury;
 - 2) wyrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
 - 3) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
 - 4) zatwierdzenie planów inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
 - 5) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto;
 - 6) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);
 - 7) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych o wartości powyżej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 8) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;
 - 9) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);
 - 10) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań

nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- 11) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki, a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- 12) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki;

W rozumieniu powyższym „Podmiot Powiązany” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany postanowień § 24 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie § 27 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- postanowienia § 24 ust. 2 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”

- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arena.pl S.A.
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku z zmianami Statutu przyjętymi na podstawie Uchwał nr 23-26.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. „Za” oddano 20.252.199 głosów z takiej samej liczby akcji (to jest 93,95% kapitału zakładowego), przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmiany statutu Spółki.