

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Noaka. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

-

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Sporządzenie listy obecności. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie; -----

- b) zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki; -----
 - c) zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) Wolne wnioski. -----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu giełdowego i zmiany statutu Spółki w tym zakresie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.485.224 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) do kwoty nie niższej niż 19.585.224 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J oznaczonych od numeru 1, o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji. -----
2. Akcje serii J nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii J zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl. -----

4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
5. Akcje serii J zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii J w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii J zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii J nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: -----
 - 1) złożenia oferty objęcia akcji serii J dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale; -----
 - 2) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje; -----
 - 3) zawarcia umowy o objęcie akcji serii J w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej; -----
 - 4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii J oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - 5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -
2. Umowa objęcia akcji serii J powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 15 lipca 2020 roku.

§ 4.

W związku z emisją akcji serii J uchwała się co następuje: -----

- 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 J Spółki; -----
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect); -----
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii J, -----
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii J Spółki, -----
 - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii J Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), -----
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW. -----

§ 5.

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.585.224 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 37.865.829 (trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) 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 00001 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 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----
-
- j) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. ---

§ 6.

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 Sądowego. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

§ 18 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu.”. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 15 stycznia 2020 roku

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie zmiany w składzie
osobowym Rady Nadzorczej objętej pkt 6c) porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej objętej pkt 6c) porządku obrad. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 15 stycznia 2020 roku

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego
statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych w uchwale nr 3 oraz 4 niniejszego aktu. -----

§ 2.

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