

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [\_\_\_\_\_].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
  - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - j) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2015 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.272.182,83 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę 557.598,43 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.301.401,57 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 468.170,69 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w**  
**roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.992.044,52 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę 2.396.247,90 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.949.321,03 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 469.109,17 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 557.598,43 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 43/100) w całości z zysków przyszłych lat.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewicz absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Tomkiewicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadek absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Gniadek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Erykowi Nyckowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Erykowi Nyckowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuich absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Arkadiuszowi Kuich** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Tomaszowi Swadkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mariuszowi Matusiak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Wojciechowi Tomikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dariuszowi Burciu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana \*\*\* do Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec upływu kadencji członka Rady Nadzorczej Pana\*\*\*, niniejszym postanawia powołać gona kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana \*\*\* do Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec upływu kadencji członka Rady Nadzorczej Pana\*\*\*, niniejszym postanawia powołać gona kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

- 1) Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - a) przewodniczący Rady Nadzorczej - \*\*\* (słownie: \*\*\*) złotych,
  - b) członek Rady Nadzorczej- \*\*\* (słownie: \*\*\*) złotych.
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
- 3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z nieusprawiedliwionych powodów. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
- 4) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
- 5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W przypadku, gdy ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”*

**§ 2**

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru.