

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARRINERA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

.....

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARRINERA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 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 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----

**7)** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, -----

**8)** Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016,-

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., --

- e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
  - h) uchwała w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej
  - i) uchwała o propozycji zmiany nazwy spółki
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARRINERA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **17 788 154,43** zł (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote, czterdzieści trzy grosze); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę **887 386,71** zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę

**887 386,71** zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy); -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 721,59** zł (tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych, pięćdziesiąt dziewięć groszy);  
-----

f) 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 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w roku 2016**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016. -----

## § 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 2016 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 2016, na które składają się:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **21 335 003,74** zł ( dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzy złote, siedemdziesiąt cztery grosze.); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę **5 359 589,29** zł ( pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia dziewięć groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **6 459 634,95** zł( sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **97 195,11** zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, jednaście groszy); -----  
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 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia**  
**2016 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości **887 386,71** zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy) 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 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewicz absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016. -----

**§ 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 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

### § 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 Gniadkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016. -----

### § 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 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

### § 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 Robertowi Frankowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016. -----

### § 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 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
2016**

### § 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 2016. -----

### § 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 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
2016**

**§ 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 Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

**§ 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 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
2016**

**§ 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 2016. -----

**§ 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 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w roku 2016**

**§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

**§ 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 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**2016**

**§ 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 2016. -----

**§ 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 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana ..... do Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec rezygnacji z członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wojno niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana..... na kolejną kadencję. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany firmy spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia firmę spółki na ..... Spółka Akcyjna

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 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, w związku ze zmianą firmy spółki, o której mowa w Uchwale nr 17, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**§ 1.**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą ..... Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ..... S.A. , a także wyróżniającego ją znaku graficznego .

**§ 2**

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

**§ 3**

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