

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 7)** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 8)** Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,-
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., --

- e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
 - h) uchwała w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20 303 769,24** zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę **702 521,82** zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **702 521,82** zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31

grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 108,91** zł (dziesięć tysięcy sto osiem złotych 91/100);-----
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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **19 773 493,54** zł (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100.); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę **4 696 783,84** zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 84/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2 843 303,60** zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy złote 60/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **787,20** zł (siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100); -----
- 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2017 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 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości **702 521,82** zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100) 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017

§ 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 Piotrowi Gniadkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu absolutorium

**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku 2017**

§ 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 Jackowi Haft-Szatyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 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. -----