



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki ARRINERA Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/06/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1/06/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [.....],

- [.....],



- [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/06/015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/06/2015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 3/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera

S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A za rok obrotowy 2014. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014,
  - e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A za rok obrotowy 2014. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
  - f. sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Arrinera S.A. w roku obrotowym 2014,
9. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
10. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 11. odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki**
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/06/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/06/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji\*:



.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 4/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 5/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29



września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Arrinera SA za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/06/2015 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5/06/2015 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 6/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014..**

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 Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014..

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 7/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/06/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7/06/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 8/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A za rok obrotowy 2014. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8/06/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8/06/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 9/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**o podziale zysku w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje:



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć uzyskany przez Spółkę zysk w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1.486,74 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 74/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9/06/2015 o pokryciu straty w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9/06/2015 o pokryciu straty w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 10/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym udziela Panu Erykowi Nyckowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/06/2015 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.





Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/06/2015 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 11/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym udziela Panu Michałowi Łukaszowi Ławski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 12/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym udziela Pani Magdalenie Katarzynie Pawluk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 13/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym udziela Panu Arkadiuszowi Kuich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 14/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Automotive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 15/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Automotive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym udziela Panu Andrzejowi Wojno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Automotive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/06/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 16/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Automotive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku odwołuje Panią/ Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- \_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw ..... (ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16/06/2015 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16/06/2015 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 17/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arrinera Automotive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku powołuje Panią/ Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- \_ Za ..... (ilość głosów)  
\_ Przeciw ..... (ilość głosów)  
\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17/06/2015 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17/06/2015 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.



Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ARRINERA S.A.  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 10:00**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69



Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 $\frac{1}{3}$ %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.