

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A., działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 27 pkt. 4 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- dodaje się do treści § 2 ust.5 kolejne punkty:

- „ kk) _____ ;
- ll) _____ ;
- mm) _____ .”

- dotychczasowa treść §19 statutu Spółki , otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
2. Spółka Erne Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Spółkę Erne Ventures spółka akcyjna następuje przez pisemne oświadczenie Spółki Erne Ventures spółka akcyjna złożone Spółce i skuteczne jest z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę Erne Ventures spółka akcyjna może być w każdym czasie przez Spółkę Erne Ventures spółka akcyjna odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Spółkę Erne Ventures Spółka Akcyjna.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez Erne Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusza Spółki, stosownie

do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.”

- dotychczasowa treść §18 statutu Spółki , otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działając samodzielnie.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§3.

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