



**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.

**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.

**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.

**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.

**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 1994r. 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.

**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



wWarszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**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.



**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 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.

**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 udzieli 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.