

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ARENA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

KRS: 0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku

Zarząd Arena.pl S.A. (zwanej dalej „**Spółką**” lub „**Emitentem**”) działając na podstawie art. 402¹ – 402² Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się:

24 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

- f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- i) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji;
- j) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie;
- k) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii O w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”)

W ZWZ mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ, to jest w dniu 8 czerwca 2021 r. (**Dzień Rejestracji**) oraz zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia może zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 3 czerwca 2021 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania

składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres prawny@arena.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 6 czerwca 2021.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Spółki, tj. ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres prawny@arena.pl Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie

później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ podczas ZWZ.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: prawny@arena.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia ZWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania ZWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ jest umieszczony od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki: www.arenaplsa.pl

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Ponadto, pełny tekst dokumentacji dostępny będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, od dnia powszedniego następującego po Dniu Rejestracji tj. od dnia 9 czerwca 2021 roku.

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ pod adresem: ARENA.PL S.A. ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: prawny@arena.pl podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne będą na stronie internetowej www.arenaplsa.pl

12) Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki.

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w ZWZ Spółki oraz uczestniczących w ZWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym.

Ponadto dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy, (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

13) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na ZWZ może odbiegać od

projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy składa się na 61.947.030 akcji o wartości nominalnej 50 groszy każda akcja.

Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia _____

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ARENA.PL SPÓŁKA
AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2021 r.**

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - i) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji;
 - j) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie;
 - k) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.270.045,42 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazuje stratę netto w kwocie 341.130,84 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2020 roku do kwoty 51.298.323,99 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2020 do kwoty 141.411,76 zł na koniec roku obrotowego,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.477.217,53 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 3.523.719,94 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2020 roku do kwoty 10.497.071,03 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2020 z kwoty 62.733,64 zł, na początek roku obrotowego, do kwoty 178.831,13 zł na koniec roku obrotowego,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 341.130,84 zł, zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Truszkowskiemu z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Truszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bednarkowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kamilowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartoszowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kraśniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszańskiemu**

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krupa
z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Truszkowskiemu**

**z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Truszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno
z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze
kooptacji**

§ 1.

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wybór pana Pawła Turno powołanego do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i zmiany statutu Spółki w tym
zakresie**

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.973.515,00 złotych do kwoty nie niższej niż 31.073.515,00 złotych tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii N oznaczonych od numeru 1 o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.
2. Akcje serii N nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii N zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.
4. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
5. Akcje serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii N w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§2

1. Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii N zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii N nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom.

§3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
 - a) złożenia oferty objęcia akcji serii N dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
 - b) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje;
 - c) zawarcia umowy o objęcie akcji serii N w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej;
 - d) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii N oraz

- dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego;
- e) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Umowy objęcia akcji serii N powinny zostać zawarte nie później niż do 24 grudnia 2021 r.

§4

1. W związku z emisją akcji serii N uchwała się co następuje:
- a) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii N Spółki;
 - b) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii N Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii N,
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii N Spółki,
 - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii N Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A,
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii N Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 32.003.515,00 złotych i dzieli się na nie mniej niż 64.007.030 akcji tj. na:

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- k) 1.860.000 akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- l) Nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 200.000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§6

Na podstawie art. 430§5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O
w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany i
zmiany statutu Spółki w tym zakresie**

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie:

dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych od numeru 1 o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.

2. Akcje serii O nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Środki uzyskane w ramach emisji akcji serii N zostaną w całości przeznaczone na działalność operacyjną Spółki oraz na rozwój platformy handlowej arena.pl.
4. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
5. Akcje serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii O w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii O, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:
 - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
 - b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - c) złożenia oświadczenia, o którym stanowi art. 441§2 pkt 7) KSH w zw. z art. 310§2 KSH,
 - d) złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych, akcji serii O.

§3

1. W związku z emisją akcji serii O uchwała się co następuje:
 - a) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii O Spółki;
 - b) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii O Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii O,
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii O Spółki,

- c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii O Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A,
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii O Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 32.003.515,00 złotych i dzieli się na nie mniej niż 64.007.030,00 akcji tj. na:

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 17378948 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- k) 1.860.000 akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

- l) Nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 200.000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§6

Na podstawie art. 430§5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

PEŁNOMOCNICTWO

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARENA.PL S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji w imieniu i na rzecz Mocodawcy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARENA.PL S.A. zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL.....

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARENA.PL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29.06.2021 R.**

przez Pełnomocnika: _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu **Akcjonariusza:** _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL S.A.
z dnia 29.06.2021 roku
w przedmiocie

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2) PRZECIW Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:

Liczba głosów:

podpis pełnomocnika

***zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu**

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku