

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata 2018-2021
oraz z ocen działalności Zarządu za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 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: 0000378711

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

7. wprowadzenia;
8. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
9. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
10. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
11. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
12. informacji dodatkowej.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

13. wprowadzenia;
14. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
15. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
16. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
17. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;

18. informacji dodatkowej.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

19. wprowadzenia;
20. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
21. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
22. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;
23. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
24. informacji dodatkowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _ czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie pokrycia strat Spółki za lata 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 8.717.521,84 zł (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4.391.847,33 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż odstępuje od podjęcia decyzji w zakresie przeznaczenia zysku/pokrycia straty z uwagi na fakt, iż zysk/strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 wyniosła 0 zł.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 97.093,32 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze złotych) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych lat.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Swadkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, 2019, 2020 oraz 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018 oraz 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Tomikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018 oraz 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Burciu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Konradowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Leszkowi Twarogowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _ czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w latach 2018-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _ czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w latach 2018-2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w latach 2018-2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _ czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

**w sprawie zatwierdzenia
powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §19 ust. 5 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanego w drodze kooptacji w dniu 27 kwietnia 2022 roku Jarosława Grzechulskiego, nowego członka Rady Nadzorczej tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z treścią §19 ust. 5 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie zmiany firmy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

- „1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółka, będzie prowadziła działalność pod firmą _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.200.000,00 zł (pięć milionów dwieście) tj. z kwoty 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty 7.800.000,00 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii H wynosić będzie 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Wszystkie akcje serii H nie będą miały formy dokumentu.
7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
8. Za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawo poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii H.
9. W przypadku, gdy liczba akcji serii H przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia dnia ustalenia prawa poboru akcji serii H.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z przydziałem akcji serii H oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.800.000,00 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:*
- a) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
 - b) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
 - c) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
 - d) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*
 - e) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
 - f) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
 - g) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;*
 - h) *nie więcej niż 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 10.400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.,*

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr _ oraz uchwale nr _ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.