

2015



ARRINERA

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ
POLSKIEJ MOTORYZACJI**

**ARRINERA S.A.
RAPORT ZA I KW. 2015**





ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

I

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

I KWARTAŁ 2015 r.

(dane za okres 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Warszawa, dnia 06.04.2015 r.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podsumowanie I kwartału 2015
2. Podstawowe informacje o Emitencie
3. Struktura akcjonariatu
4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
5. Oświadczenie Zarządu Emitenta
6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości
7. Jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe – skrócone sprawozdanie finansowe zawierające BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram
10. Prognozy finansowe.
11. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

1. PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2015 ROKU.

Zarząd Emitenta w pierwszym kwartale 2015 roku kontynuował działania, mające na celu stworzenia Grupy Kapitałowej związanej z sektorem motoryzacyjnym. Głównym celem nowego Zarządu oprócz nadzoru nad poszczególnymi procesami w spółkach podległych była dalsza budowa silnej i globalnej marki Arrinera na rynku motoryzacyjnym w segmencie super samochodów. Zarząd realizował ten kierunek wraz ze spółkami zależnymi : Arrinera Automotive Holding PLC - jest odpowiedzialna za sprzedaż super samochodów marki Arrinera na rynkach Światowych oraz Arrinera Automotive S.A. - jest odpowiedzialna za prace badawczo-rozwojowe oraz za produkcję.

W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy działania zmierzające do prezentacji Arrinery razem z miesięcznikiem motoryzacyjnym Top Gear na najważniejszym wydarzeniu motoryzacyjnym w Polsce – Motor Show 2015. To tam w dniach 9-12 kwietnia zdecydowaliśmy się zaprezentować w pełni funkcjonalną wersję testową samochodu.



Były to nasze pierwsze targi w historii firmy Arrinera. Dziś wiemy, że była to jedna z najlepszych decyzji, aby pokazać projekt wszystkim polskim miłośnikom motoryzacji. Tegoroczne targi pobiły rekord frekwencji – ponad 113 tys. osób odwiedziło Motor Show w Poznaniu. Podczas rozmów z osobami, które odwiedziły nasze stoisko – gdzie oprócz naszego testowego supersamochodu



pokazaliśmy piękną grafikę polskiej huzari, specjalnie dla nas wykonaną – otrzymaliśmy wielkie wsparcie, które dla całego zespołu jest nowym paliwem, aby Arrinera osiągnęła globalny sukces oraz zapisała się w historii polskiej motoryzacji.



Nasza wspólna współpraca z miesięcznikiem motoryzacyjnym Top Gear doprowadziła do zaprezentowania w majowym numerze miesięcznika reportażu o tytule "Ostatnia prosta przed wielką premierą".





W tym samym kwartale spółka rozpoczęła prace nad przygotowaniem emisji publicznej obligacji serii B., które zakończyły się sukcesem (raport bieżący EBI 19/2015). W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2.053 (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Spółka z grupy Arrinera Automotive S.A., która odpowiedzialna jest za prace badawczo-rozwojowe rozpoczęła wraz Politechniką Warszawską realizację 3 letniego projektu pt. Aktywny system tłumienia drgań pojazdu. Projekt badań został dofinansowany kwotą 2.500.000 zł przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spółka Arrinera Automotive i Politechnika Warszawska tworząc wspólne konsorcjum otrzymały dofinansowanie w IV kwartale 2014 roku. Wniosek nr 245018, ścieżka B, obszar tematyczny : mechanika i transport.

Zarząd Spółki ma nadzieję, że podjęte działania będą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną Emitenta.

Wiceprezes Zarządu
Piotr Gniadek

Prezes Zarządu
Łukasz Tomkiewicz



2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Dane Spółki

Firma:	ARRINERA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	02-530 Warszawa
Adres:	Alfreda Nobla 9 lok 1
Tel.	+ 48 22 760 04 33
fax:	+48 22 203 5393
Internet:	www.arrinera.pl
E-mail:	ri@arrinera.pl
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

2.2. Zarząd na dzień 31.03.2015 r.

Na dzień 31.03.2015 r. Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Łukasz Tomkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pan Piotr Gniadek na stanowisko Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu uległ zmianie. W dniu 23.01.2015 złożył rezygnację Pan Eryk Nyckowski, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 4/2015 z 23.01.2015 r. Po rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pana Eryka Nyckowskiego Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku powołała z dniem 1 lutego 2015 roku:

- Pana Łukasza Tomkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Piotra Gniadka na stanowisko Członka Zarządu.

Emitent informował o powołaniu Członków Zarządu raportem bieżącym EBI nr 6/2015 z dnia 23.01.2015.

Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji raportu za I kwartał 2015 roku:

Łukasz Tomkiewicz - Prezes Zarządu (raport bieżący EBI nr 6/2015 z dnia 23.01.2015)

Piotr Gniadek - Członek Zarządu (raport bieżący EBI nr 6/2015 z dnia 23.01.2015)

2.3. Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

Do dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym następującym składzie:

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
3. Arkadiusz Kuich – Członek Rady Nadzorczej,
4. Magdalena Katarzyna Pawluk - Członek Rady Nadzorczej
5. Michał Łukasz Ławski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 30 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Magdalenę Pawluk oraz Pana Michała Łukasza Ławskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 stycznia 2015 roku Emitent powziął informację iż w trybie kooptacji, przewidzianym w § 19 pkt 9 statutu, Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowych dwóch członków w osobach Wojciecha Tomikowskiego oraz Dariusza Burciu. (raport bieżący EBI nr 3/2015 z dnia 23.01.2015)

W dniu 20.03.2015 roku Pan Arkadiusz Kuich złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. (EBI nr 10/2015 z dnia 23.03.2015 r.)

W dniu 31 marca 2015 roku powziął informację iż w trybie kooptacji, przewidzianym w § 19 pkt 5 statutu, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 30 marca 2015 r uzupełniła skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu Pana Tomasza Swadkowskiego. (EBI nr 11/2015 z dnia 31.03.2015 r.)

Obecny skład Rady Nadzorczej:

- Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Tomikowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej



3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

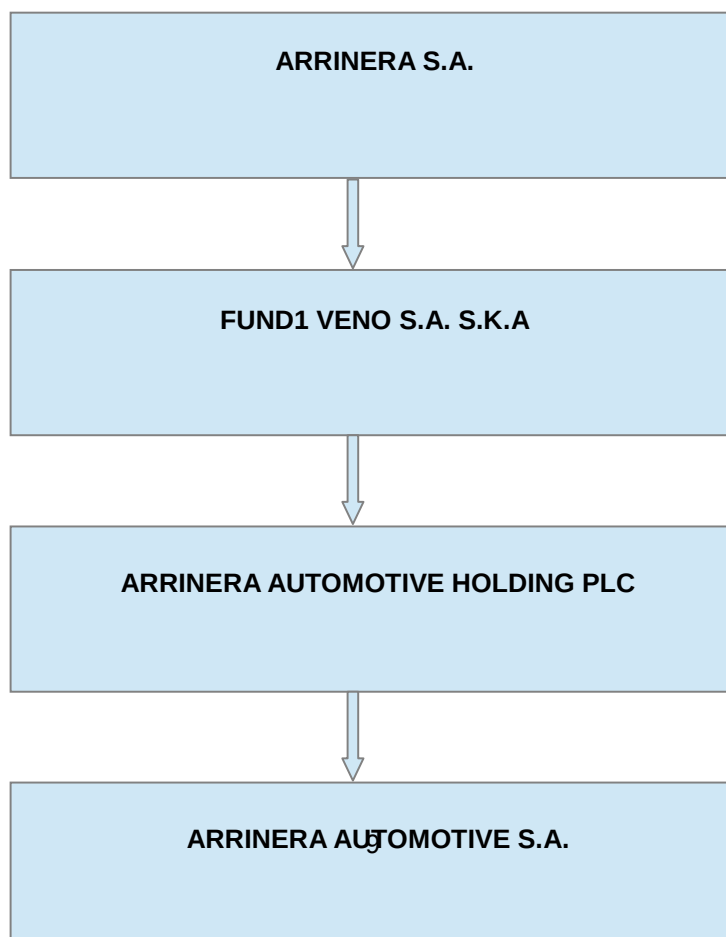
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 347 570	79,70 %	79,70 %
2	Tomasz Swadkowski	400 000	9,52 %	9,52 %
3	Pozostali	452 430	10,77 %	10,77 %
	RAZEM	4 200 000	100 %	100 %

* z podmiotami zależnymi

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

STRUKTURA EMITENTA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy następującą grupę kapitałową.





I. FUND1 VENO S.A. S.K.A.

Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna

Siedziba: ul. Kielecka 41A, lok. 2, 02-530 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.A. na dzień 31.03.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	100	100
	RAZEM	100	100

II. Arrinera Automotive Holding PLC

Forma prawna: public limited company

Siedziba: Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom

Company Registration Number 08783213

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC na dzień 13.02.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	FUND1 VENO S.A. S.K.A	69,81	69,81
2	Pozostali	30,19	30,19
	RAZEM	100	100

III. Arrinera Automotive spółka akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa KRS: 0000302462

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień 31.05.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC	95,15	95,15
2	Pozostali	4,85	4,85
	RAZEM	100	100



5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za I Kwartał 2015 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w I kwartale 2015 r. w wysokości 124.940,40 zł,
- Skonsolidowane dane finansowe Emitenta zamykające się zyskiem netto w I kwartale 2015r. w wysokości 645.068,38 zł
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Wiceprezes Zarządu

Piotr Gniadek

Prezes Zarządu

Łukasz Tomkiewicz



6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za I kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty



wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.



**7. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE : RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,
BILANS, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
ZAPREZENTOWANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO RAPORTU KWARTALNEGO**



8. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W Arrinera Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., jednostkowe dane finansowe zamknęły się stratą netto w wysokości 124.940,40 zł.

W czwartym kwartale 2014 roku została zrealizowana zmiana struktury Spółki oraz głównego profilu działalności, o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Mając na uwadze powyższe Zarząd Arrinera S.A. w okresie I kwartału 2015 roku rozpoczął realizować przyjęte założenia co do nowego kierunku rozwoju Spółki i tworzonej grupy kapitałowej pod nową nazwą Arrinera S.A. Flagowym produktem Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. jest powstający super samochód model Arrinera Hussarya 33.

Pierwszy kwartał 2015 roku w działalności Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej to m.in. okres wzmożonej pracy nad realizacją planów rozwoju związanych z powstawaniem pierwszego polskiego supersamochodu.

ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2015 R.

- Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji**

Raportem nr 1/2015 z dnia 21.01.2015 r. Emitent informował, że doszła do skutku emisji akcji serii F wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 stycznia 2015 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 21 stycznia 2015 roku.

- 2) Data przydziału akcji:

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

- 3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
- 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
- 5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1.000.000 (milion).
- 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
4,859 zł (cztery przecinek osiemset pięćdziesiąt dziewięć).
- 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia akcji serii F.
- 8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.
- 9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 1200 zł netto, w tym:
 - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1200 zł,
 - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
 - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
 - koszty promocji oferty: 0 zł.

- **Podpisanie istotnej umowy**

Zwiększeniu uległo zaangażowanie Erne Ventures S.A. (dawniej: VENO S.A.) w kapitale zakładowym Emitenta poprzez objęcie przez wskazanego Akcjonariusza 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F stanowiących 23,81 proc kapitału zakładowego Emitenta w zamian za cenę w wysokości 4.859.000 zł. W wyniku powyższej transakcji Erne Ventures S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce posiadając pośrednio i bezpośrednio 3.405.847 akcji Spółki (z uwzględnieniem akcji serii F



jeszcze niezarejestrowanych) reprezentujących 81,09 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 81,09 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- **Zabezpieczenie emisji obligacji serii A**

Zarząd Emitenta mając na uwadze treść raportu EBI nr 4/2015 w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu Eryka Nyckowskiego a także postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A po informował, iż zabezpieczenie obligacji serii A m.in. poprzez poręczenie majątkowe Pana Eryka Nyckowskiego wygasa jedynie z chwilą wygaśnięcia Zabezpieczonych wierzytelności, tj. wykupu obligacji.

- **Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmiany firmy oraz zmiany Statutu**

Zarząd Arrinera S.A. informuje, o powzięciu w dniu 12 marca 2015 roku wiadomości o dokonaniu w dniu 12 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego m.in. ze zmianą firmy z dotychczasowej „Copernicus YachtsGroup S.A.” na „Arrinera S.A.” oraz z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 zł (dwa miliony sto 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 (czterysta 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 (czterysta 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.

Dodatkowo zmianie uległy postanowienia §3a (paragraf trzy a); §18 (paragraf osiemnaście); §20 ust. 1 (paragraf dwadzieścia ustęp jeden) statutu Emitenta.

- **Prezentacja Arrinery na targach Motor Show 2015**

W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy działania zmierzające do prezentacji Arrinery razem z miesięcznikiem motoryzacyjnym Top Gear na najważniejszym wydarzeniu motoryzacyjnym w Polsce – Motor Show 2015. W dniach 9-12 kwietnia zaprezentowaliśmy w pełni funkcjonalną wersję testową samochodu. Tegoroczne targi pobiły rekord frekwencji – ponad 113 tys. osób odwiedziło Motor Show w Poznaniu.













- **Prezentacja Arrinery w majowym 5/2015 numerze miesięcznika motoryzacyjnego Top Gear**



- **Informacja w sprawie emisji publicznej obligacji serii B**

W I kwartale 2015 r. spółka rozpoczęła prace nad przygotowaniem emisji publicznej obligacji serii B., które zakończyły się sukcesem (raport bieżący EBI 19/2015). W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2.053 (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.



- **Rozpoczęcie prac nad projektem "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu"**

Spółka z grupy Arrinera Automotive S.A., która odpowiedzialna jest za prace badawczo-rozwojowe rozpoczęła wraz z Politechniką Warszawską realizację 3 letniego projektu pt. Aktywny system tłumienia drgań pojazdu. Projekt badań został dofinansowany kwotą 2.500.000 zł przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spółka Arrinera Automotive i Politechnika Warszawska tworząc wspólne konsorcjum otrzymały dofinansowanie w IV kwartale 2014 roku. Wniosek nr 245018, ścieżka B, obszar tematyczny : mechanika i transport.

- **Informacja w sprawie sprostowań prasowych dotyczących spółki zależnej z grupy**

Zarząd Arrinera Automotive S.A poinformował, iż w zainicjowanych przez spółkę postępowaniach sądowych o sprostowania prasowe, spółka uzyskała jak dotąd dwa prawomocne wyroki uwzględniające powództwa i nakazujące serwisom prasowym (serwisowi internetowemu moto.pl, oraz radiu TOK FM) publikację stosownych sprostowań, zwierających nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat działalności spółki Arrinera Automotive S.A. oraz przedsięwzięcia jakim jest produkcja supersamochodu Arrinera.

Są to :

- Wyrok Sądu Okręgowego, Wydział III Cywilny w Warszawie z dnia 29 maja 2013 roku, nakazujący redaktorowi naczelnemu serwisu internetowego Moto.pl – Juliuszowi Szalkowi, bezpłatne opublikowanie sprostowania prasowego nieprawdziwych informacji, jakie ukazały się na temat spółki w publikacji Jacka Balkana opublikowanej na portalu Moto.pl w dniu 16 maja 2012 roku. Wyrok jest prawomocny.
- Wyrok Sądu Apelacyjnego, Wydział VI Cywilny w Warszawie z dnia 18 czerwca 2014 roku, nakazujący redaktorowi naczelnemu radia TOK FM – Kamili Ceran, bezpłatne odczytanie w radiu TOK FM sprostowania prasowego nieprawdziwych informacji, jakie ukazały się na temat spółki w audycji Codzienny Magazyn Motoryzacyjny Jacka Balkana i Sławka Paruszewskiego wyemitowanej w dniu 16 maja 2012 roku. Wyrok jest prawomocny



9. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa §10 pkt 13A Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

10. PROGNOZY FINANSOWE.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

11. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Wiceprezes Zarządu
Piotr Gniadek

Prezes Zarządu
Łukasz Tomkiewicz

Warszawa, dnia 14.05.2015 rok