

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-30) w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-930 Warszawa, ul. Alfreda Nobla nr 9 lok. 1, REGON 142755369, NIP 5222971669) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 29 czerwca 2015 roku, godz. 12:22:15, identyfikator wydruku: RP/378711/10/20150629122215, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h., Zgromadzenie otworzył Piotr Gniadek, jako osoba wskazana przez Zarząd do dokonania tej czynności, który powitał Zgromadzonych.-----

§ 2- Piotr Gniadek zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej. Piotr Gniadek poddał pod głosowanie uchwałę o charakterze porządkowym o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Piotr Gniadek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 % (siedemdziesiąt procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy). Głosów „za” oddano 2.940.000 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 3- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedyną kandydaturę Piotra Gniadka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Piotr Gniadek poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Gniadka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Piotr Gniadek stwierdził, że to głosowanie będzie jawne, ponieważ w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Piotr Gniadek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Gniadka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Piotra Seweryna Gniadka**, syna [redacted], zamieszkałego w [redacted] przy ulicy [redacted], Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [redacted], ważnego do dnia [redacted], PESEL [redacted].-----

§ 4- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARRINERA S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia.-----
- 2) stwierdził, że Spółka ARRINERA S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 10⁰⁰, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz

pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----

- 3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
- 4) wszystkie głosowania będą jawne, ponieważ w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

§ 5- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARRINERA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----

- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, -----
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, -----
- e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----
- f. sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Arrinera S.A. w roku obrotowym 2014. -----
- 8. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 9. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 10. odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 12. Wolne wnioski. -----
- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b)-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014⁴**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Arrinera S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c)-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

d) -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw”

i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

e) -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu Arrinera S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arrinera S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

f) -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć uzyskany przez Spółkę zysk w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

2014 roku w wysokości 1.486,74 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 74/100) na pokrycie strat Spółki z poprzednich okresów rozrachunkowych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Erykowi Nyckowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie za 2014 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9. -----

b) -----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udziela Panu Michałowi Łukaszowi Ławskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów
wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło
Uchwałę Nr 10. -----

c) -----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udziela Pani Magdalenie Katarzynie Pawluk absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów
wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło
Uchwałę Nr 11. -----

d) -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udziela Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie za 2014 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy
udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych
głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw”
i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło
Uchwałę Nr 12. -----

e) -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie za 2014 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu
głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000.

Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13. -----

f)

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Wojno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2014 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14. -----

§ 8- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie został złożony ani wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej, ani wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej, a zatem uchwały objęte punktem 10 porządku obrad są bezprzedmiotowe. -----

§ 9- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARRINERA S.A.**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A., działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia §

27 pkt 4 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 19 statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 19. -----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. -----

2. Spółka Erne Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Spółkę Erne Ventures Spółka Akcyjna następuje przez pisemne oświadczenie Spółki Erne Ventures Spółka Akcyjna złożone Spółce i skuteczne jest z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę Erne Ventures Spółka Akcyjna może być w każdym czasie przez Spółkę Erne Ventures Spółka Akcyjna odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Spółkę Erne Ventures Spółka Akcyjna. -----

5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez Erne Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusza Spółki, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.” -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera S.A., działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 27 pkt 4 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.940.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.940.000. Głosów „za” oddano 2.940.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 15. -----

§ 10- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 11- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A. -----

§ 12- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 13- Pobrano: -----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 800 zł (osiemset złotych), -----

b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 184 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote). -----

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 12/13/2015

Wypis wydano spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej 800 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), - podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, w kwocie 184 zł na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). -----

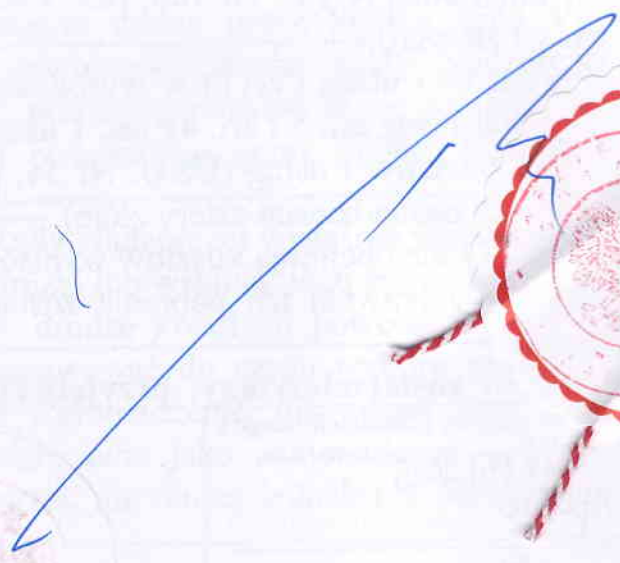
Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. -----



NOTARIUSZ

Krzysztof Buk

[Faint, illegible text from the reverse side of the paper, appearing as bleed-through.]



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.]