



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI
DUMĘ POLSKIEJ
MOTORYZACJI

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU





ARRINERA

START

START

12:53:54

 TAG Heuer
SWISS AVANT-GARDE SINCE 1860

OFFICIAL TIMING PARTNER

DontCrackUnderPressure





ARRINERA



ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

I

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2016 roku.

(dane za okres 01-10-2016 r. do 31-12-2016 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 8 sierpnia 2016 r.)

Warszawa, dnia 14.02.2017 roku

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podsumowanie IV kwartału 2016
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 IV KWARTAŁU 2016 ROKU.

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiamy niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia IV kwartału 2016 r.

W IV kwartał 2016 r. Zarząd Emitenta kontynuował działania, mające na celu dalsze udoskonalanie profesjonalnego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT oraz jego promocję. Emitent opracowywał nową komunikację elektroniczną (nowa strona internetowa oraz zmiana strategii budowania zainteresowania po przez kanały social media), opracował szczegółową ofertę oraz strategię sprzedaży, którą będzie realizował w kolejnych miesiącach. Ponadto Zarząd Emitenta podjął działania i rozmowy zmierzające do pozyskania inwestora dla Spółki. Wszystkie podejmowane przez Zarząd Spółki działania mają na celu zwiększenie rynku nabywców produktu Emitenta.

W najbliższym czasie Spółka chce dotrzeć do szerokiego grona klientów i fanów motoryzacji, uczestnicząc w wyścigach samochodowych. Niezbędne środki umożliwiające zwiększenie kanałów sprzedażowych Spółka chce pozyskać poprzez inwestora, który obejmie akcje Emitenta. O realizacji rozmów i pozyskaniu środków Zarząd Spółki będzie informował na bieżąco stosownymi raportami.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, iż świadomość i rozpoznawalność marki Arrinera Hussarya nigdy nie była wyższa w Polsce jak również w Europie zachodniej. W tym roku chcemy zaznaczyć jeszcze bardziej naszą obecność w wielu miejscach na motoryzacyjnej mapie Świata. Wszystkie te rzeczy są możliwe dzięki fantastycznemu polsko-brytyjskiemu zespołowi oraz naszym partnerom.

Nasz cel jest wciąż ten sam : chcemy być polską globalną marką, nierozdzielnie kojarzoną z produkcją samochodów wyścigowych oraz bezkompromisowych ekstremalnych samochodów trackdayowych z homologacją drogową.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w jedynym takim projekcie motoryzacyjnym w Polsce, który powstaje na oczach wszystkich Polaków i budzi tak wielkie emocje. Zapraszam także do obejrzenia filmu, który jest skrótem naszych działań w 2016 roku : <https://www.youtube.com/watch?v=vW9t7NJBZPg>

Należy wskazać, że aktywności o których mowa powyżej, są jedynie częścią działań podejmowanych przez Spółkę oraz jej Zarząd w raportowanym okresie. Zarząd Emitenta ma nadzieję, że podjęte działania będą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną Spółki.

Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za IV kwartał 2016 r., który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Piotr Gniadek

Członek Zarządu
Robert Frankowski



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 31.12.2016 r.

Na dzień 21.12.2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Piotr Gniadek – Prezes Zarządu,
- Pan Piotr Roberta Frankowski – Członek Zarządu.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki. Na dzień 01.10.2016 r. Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Łukasz Tomkiewicz - Prezes Zarządu,
- Pan Piotr Gniadek - Członek Zarządu.

W dniu 24 października 2016r. Pana Łukasz Tomkiewicz zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta (raport EBI nr 20/2016 z dnia 24 października 2016 r.). W dniu 24 października 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz § 22 ust.2.1 Statutu Spółki podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 24.10.2016r. dotyczącą powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Arrinera SA Pana Piotra Gniadek oraz dotyczącą powołania na stanowisko Członka Zarządu Pana Piotra Roberta Frankowskiego (raport EBI nr 21/2016 z dnia 24 października 2016 r.).

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

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

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego raportu.

3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

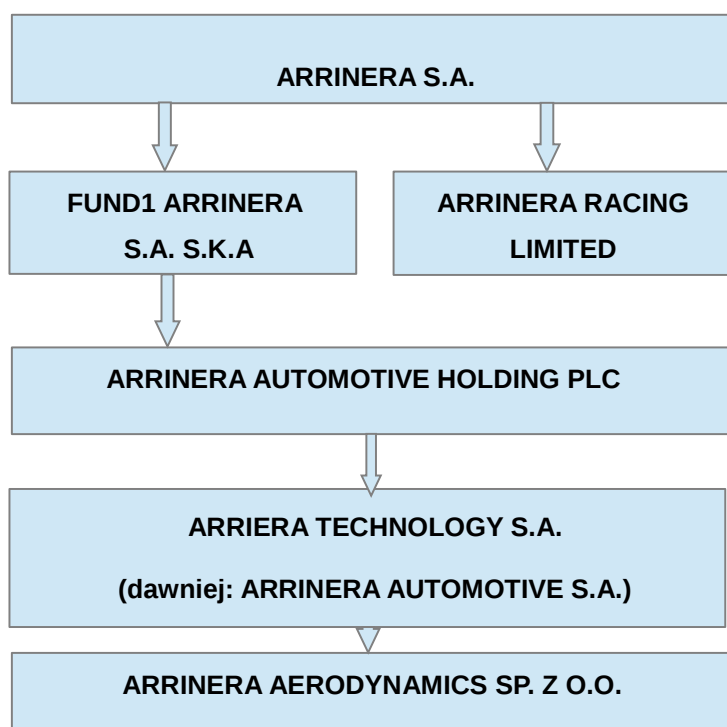
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	2 938 066	69,95%	69,95%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	9,52 %	9,52 %
3	Pozostali	861 934	20,53	20,53
	RAZEM	4 200 000	100 %	100 %

* 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 ARRINERA S.A. S.K.A.

Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna

Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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

II. Arrinera Racing Limited

Forma prawna: Private Limited Company with Share Capital

Siedziba: Innovation Centre Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, United Kingdom

Company Registration Number 09889686

Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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

III. 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 sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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

Raportem bieżącym ESPI nr 14/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Emitent poinformował, iż Sąd na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 roku oddalił wniosek Pana David Mapley'a - byłego Dyrektora Finansowego AAH o otwarcie likwidacji tego podmiotu i obciążył go kosztami procesu sądowego.

IV. Arrinera Techology Spółka Akcyjna (dawniej: Arrinera Automotive spółka akcyjna)

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000302462

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING PLC	93,64	93,64
2	Arrinera S.A.	6,36	6,36
	RAZEM	100	100

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive Spółki Akcyjnej dokonało uchwały zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka Akcyjna. Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.

V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Towarowa 35, 00-869 Warszawa, KRS: 0000564983

Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa udziałowca	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA TECHNOLOGY S.A.	50,03	50,03
2	Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.	49,97	49,97
	RAZEM	100	100

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za IV Kwartał 2016 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na który składają się:

- Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informację 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.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Piotr Gniadek

Członek Zarządu
Robert Frankowski

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

O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za IV kwartał 2016 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 IV kwartał 2016 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2015 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 umarzone 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 okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości – 135.300,62 zł, a narastająco od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości -881.521,72 zł, co spowodowane jest głównie znikomymi przychodami spółki (3.000 zł) w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z produkcją profesjonalnego samochodu wyścigowego oraz działaniami związanymi z rozpoznawalnością marki. Znacznie wzrosły sumy bilansowe, które na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 17.709.638,76 zł w stosunku do 10.272.182,83 zł wykazanej na dzień 31.12.2015 r. tj. o 72,40 %, co spowodowane jest dokonanymi inwestycjami w jednostkach powiązanych.

W okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości -2.833.520,17 zł, a narastająco od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stratę w wysokości -5.486.318,43 zł, co spowodowane jest głównie niskimi przychodami Grupy (18.014,34 zł) w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z produkcją supersamochodu oraz działaniami związanymi z rozpoznawalnością marki. Suma bilansowa na dzień 31.12.2016 r. wynosi 21.649.585,13 zł i w stosunku do analogicznego okresu (19.992.044,52 zł na dzień 31.12.2015 r.) jest wyższa o 8,29 %, co spowodowane jest dokonanymi inwestycjami w jednostkach powiązanych.

Wynik finansowy ulegnie poprawie w momencie zwiększenia wolumenu sprzedaży profesjonalnego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT.

Działania Zarządu w IV kwartale 2016 r. były nakierowane na udoskonalanie samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya oraz jego promocję oraz na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

ISTOTNE ZDARZENIA W IV KWARTALE 2016 R.

• **Żądanie akcjonariusza zwołania Walnego Zgromadzenia**

W dniu 6 października 2016 roku Zarząd ARRINERA S.A. otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem spółki ARRINERA, reprezentującym ponad 70 % kapitału zakładowego ARRINERA, na podstawie art. 400 par. 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 statutu ARRINERA, żądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARRINERA – w proponowanym terminie 2 listopada 2016 r. - z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect);
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 - c. poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz przedstawił proponowane zmiany statutu.

• **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 3 listopada 2016 r. z projektami uchwał.**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 października 2016 r. raportem bieżącym EBI nr 18/2016 oraz raportem bieżącym ESPI nr 9/2016 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 3 listopada 2016 r. na godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

• **Zamierzone zmiany statutu ARRINERA S.A.**

W ślad za raportami bieżącym, dotyczącymi zwołania na dzień 3 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Arrinera S.A. Zarząd Emitenta w dniu 7 października 2016 r. raportem EBI nr 19/2016 oraz ESPI nr 10/2016 przekazał do publicznej wiadomości treść zamierzonych zmian statutu.

• **Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 3 listopada 2016 roku**

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 3 listopada 2016 roku przekazał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego i odbytego w dniu 3 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwalał nr 3 dokonało następującej zmiany w § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„ § 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.100.000,50 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych i 50/100) oraz nie więcej niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych i 00/100) 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) 400.00 (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) 400.00 (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 (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) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Wykaz akcjonariuszy, posiadających 5 % głosów na NWZA w dniu 3 listopada 2016 roku**

Zarząd Spółki ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 3 listopada 2016 roku przekazał w załączeniu do raportu ESPI nr 13/2016 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3.11.2016 roku.

- **Zmniejszenie stanu posiadania**

W dniu 26 października 2016 r. Zarząd Arrinera S.A. z otrzymał, a następnie raportem bieżącym nr 11/2016 opublikował zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od FUND 2 Zen Capital ONE Spółka z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, o zmianie dotychczas posiadanego przez niego, udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 6,01 %) o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 1,51%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Arrinera S.A. Zmiana dotychczas posiadanego przez FUND 2 Zen Capital ONE Spółka z o.o. SKA udziału w ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów została spowodowana w wyniku przeprowadzonej w dniu 25 października 2016 roku transakcji zbycia na rynku NewConnect 63.360 akcji spółki ARRINERA S.A.

Przed w/w zmianą FUND 2 Zen Capital ONE Spółka z o.o. SKA posiadał 252.480 akcji ARRINERA S.A., reprezentujących 6,01 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,01 % głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji zbycia akcji Arrinera S.A. podmiot Fund 2 Zen Capital One sp. z o.o. S.K.A. posiada 189.120 akcji Arrinera S.A., reprezentujących 4,50 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 4,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.

FUND 2 Zen Capital ONE Spółka z o.o. SKA informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A. Nie istnieją podmioty zależne od FUND 2 Zen Capital ONE Spółka z o.o. SKA ani osoby, o których mowa w art.87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.

- **Zawarcie umowy o oferowanie akcji oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii H .**

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 15 listopada 2016 roku zawarł z Erste Securites Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o oferowanie akcji oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Umowa jest związana z planowaną emisją publiczną akcji serii H, procesem ich dematerializacji oraz wprowadzenia akcji na okaziciela serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do dnia pełnego rozliczenia Oferty Publicznej.

- **Zawarcie umowy typu lock up z Erne Ventures S.A.**

W dniu 30 listopada 2016 roku Zarząd Arrinera S.A. zawarł z większościowym akcjonariuszem Spółki Erne Ventures ("Akcjonariusz") - posiadającym 2.938.066 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta ("Akcje Istniejące") oraz Erste Securities Polska S.A. (dalej: Oferujący) porozumienie, w którym Akcjonariusz zobowiązał się wobec Spółki oraz Oferującego ("Porozumienie"), iż w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Porozumienia, bez uprzedniej zgody Spółki nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami Istniejącymi ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji Istniejących, oraz nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji Istniejących bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji Istniejących, oraz że oraz nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości rozporządzenia Akcjami Istniejącymi ani nie ogłosi zamiaru rozporządzenia Akcjami Istniejącymi.

Niniejsze zobowiązanie nie będzie dotyczyło następujących przypadków:

- 1) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Spółki,
- 2) zbycia akcji objętych niniejszą umową przez Akcjonariusza na rzecz członków zarządów spółek, których akcje/udziały nabędzie Akcjonariusz lub Spółka, z tym zastrzeżeniem, że Akcjonariusz, sprawi, że akcje objęte niniejszą umową nabyte od Akcjonariusza przez członków zarządów spółek, których akcje/udziały nabędzie Akcjonariusz lub Spółka, będą przedmiotem umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami, zawartej przez członków zarządów spółek, których akcje/udziały nabędzie Akcjonariusz lub Spółka, z Akcjonariuszem i Spółką, na warunkach takich, jak opisane w niniejszej umowie,
- 3) ustanowienia zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez Akcjonariusza lub podmioty z jego grupy kapitałowej,
- 4) przeniesienie akcji pomiędzy rachunkami papierów wartościowych należącymi do Akcjonariusza.

Porozumienie dotyczy wszystkich Akcji Istniejących. Niniejsze Porozumienie wygasa w przypadku nie zakończenia Publicznej Oferty akcji serii H do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie. W związku z zawarciem porozumienia Emitent publikuje Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii H.

O zawarciu i warunkach powyższego porozumienia Emitent poinformował rynek raportem bieżącym nr 15/2016 z 30 listopada 2016 roku.

- **Zawarcie porozumienia w sprawie rozliczenia z Erne Ventures.**

W dniu 30 listopada 2016 roku Arrinera S.A. (dalej: "Spółka", Emitent") zawarł z większościowym akcjonariuszem Spółki Erne Ventures S.A. ("Akcjonariusz") posiadającym 2.938.066 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta ("Akcje Istniejące") porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem ("Porozumienie o wierzytelności") związane z posiadanymi przez Akcjonariusza w

stosunku do Spółki i podmiotów z jego grupy kapitałowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku wierzytelnościami w kwocie 11.237.825,43 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści trzy grosze).

W związku z dopuszczoną przez §3a Statutu Emitenta możliwością podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, Akcjonariusz niniejszym zobowiązał się w Porozumieniu o wierzytelności, że obejmie nieodpłatnie warrant subskrypcyjny serii B i na ich podstawie obejmie w zamian za wierzytelności akcji serii G.

Wobec powyższego Spółka skieruje do Akcjonariusza ofertę objęcia warrantów B oraz wykonana wszystkie czynności niezbędne do objęcia akcji serii G.

Jednocześnie na mocy Porozumienia o wierzytelności, strony uzgodniły, iż cena emisyjna akcji serii G będzie równa Cenie Emisyjnej Akcji Serii H ustalonej w Ofercie Publicznej. Emisja warrantów serii B oraz akcji serii G będzie przeprowadzona do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Strony zastrzegają, iż niniejsze Porozumienie o wierzytelności wygasa w przypadku nie zakończenia Publicznej Oferty Akcji Serii H do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie.

W związku z zawarciem porozumienia Emitent opublikował Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii H.

O zawartym porozumieniu poinformował raportem bieżącym ESPI nr 16/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

- **Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H**

Zarząd Arrinera S.A. raportem bieżącym ESPI nr 17/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku poinformował, że po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 9,00 zł. (słownie: dziewięć złotych.). Poinformował również, iż zapisy na akcje serii H będą przyjmowane:

- w Transzy Dużych Inwestorów w dniach 5-6 grudnia 2016 roku,
- w Transzy Otwartej w dniach 5-12 grudnia 2016 roku.

Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą 1.000.000 akcji serii H jest dostępne na stronie internetowej emitenta www.arrinera.com

- **Zawieszenie subskrypcji akcji serii H**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie raportem nr 18/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r poinformował, iż w dniu 12 grudnia 2015 roku podjął decyzję o zawieszeniu publicznej subskrypcji akcji serii H Spółki. Przyczyną zawieszenia publicznej subskrypcji Akcji Serii H w ramach Oferty Publicznej jest aktualna niekorzystna sytuacja na rynku pierwotnym, w zakresie spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. Środki finansowe wpłacone przez dotychczasowych inwestorów tytułem objęcia akcji serii H zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. Nowe terminy Oferty Publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie

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. Natomiast produkt, jaki tworzy Emitent nosi znamiona innowacji w odniesieniu do rynku motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

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.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Piotr Gniadek

Członek Zarządu
Robert Frankowski

Warszawa, dnia 14.02.2017 roku





ARRINERA

