



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI
DUMĘ POLSKIEJ
MOTORYZACJI

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU





ARRINERA

START

START

12:53:54

 TAG Heuer
SWISS AVANT-GARDE SINCE 1860

OFFICIAL TIMING PARTNER

DontCrackUnderPressure





ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2017 roku.

(dane za okres 01-01-2017 r. do 31-03-2017 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 15.05.2017 roku

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podsumowanie I kwartału 2017
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 2017 ROKU.

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki ARRINERA S.A. przedstawiamy niniejszy raport kwartalny, podsumowujący osiągnięcia I kwartału 2017 r.

W I kwartale 2017 r. Emitenta rozpoczął sprzedaż samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT oraz wzmocnił działania mające na celu jego promocję. W dniu 30 marca 2017 roku rozszerzył obszar swojej działalności o sprzedaż odzieży i akcesoriów sygnowanych marką Arrinera, poprzez uruchomienie sklepu online SHOP.ARRINERA.COM

Działania te wpisują się w dążenie Emitenta do budowy silnej polskiej marki o globalnym zasięgu. Przyjęta strategia tożsama jest z modelami stosowanymi przez innych światowych producentów branży motoryzacyjnej (Porsche Design, Ferrari, Lamborghini), dla których ta część biznesu jest istotnym źródłem przychodu, jak również wpisuje się w trend silnego rozwoju na rynku polskim, niezależnych marek związanych z fanclubami sportowymi czy subkulturami młodzieżowymi (West Coast, Red is Bad, Surge Polonia).

W ocenie Zarządu mocno rosnąca popularność marki Arrinera zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii, która jest głównym rynkiem zbytu podstawowego produktu spółki: samochodu Arrinera Hussarya GT, pozwala optymistycznie patrzeć na szanse rozwoju tej części biznesu Emitenta. W przyjętej strategii oferowana odzież i akcesoria skierowane będą głównie do fanów marki skupionych poprzez kanały społecznościowe.

Obecnie Emitent na portalach społecznościowych łącznie posiada ponad 160.000 fanów. W okresie ostatnich 12 miesięcy (tylko poprzez internetowe kanały społecznościowe) przekaz Arrinera dotarł do 9,3 mln unikalnych użytkowników (dane: Facebook).

Przyjęty model sprzedaży zakłada wykorzystanie e-commerce jako głównego kanału dystrybucji, co w ocenie Zarządu, pozwoli na maksymalizację rentowności przedsięwzięcia na tym etapie rozwoju. E-commerce w Europie Zachodniej, gdzie działa Emitent stanowi blisko 20% udziału w sprzedaży detalicznej. W Polsce rokrocznie wartość ta znacząco rośnie.

Przychody ze sprzedaży produktów z marką Arrinera wykorzystane zostaną do sukcesywnego poszerzania gamy oferowanych produktów i zwiększania obszaru działań Emitenta.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego ARRINERA S.A. za I kwartał 2017 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
Piotr Robert Frankowski



2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Dane Spółki

Firma:	ARRINERA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	03-930 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 31.03.2017 r.

Na dzień 31.03.2017 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 nie było zmian osobowych w Zarządzie Emitenta.

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

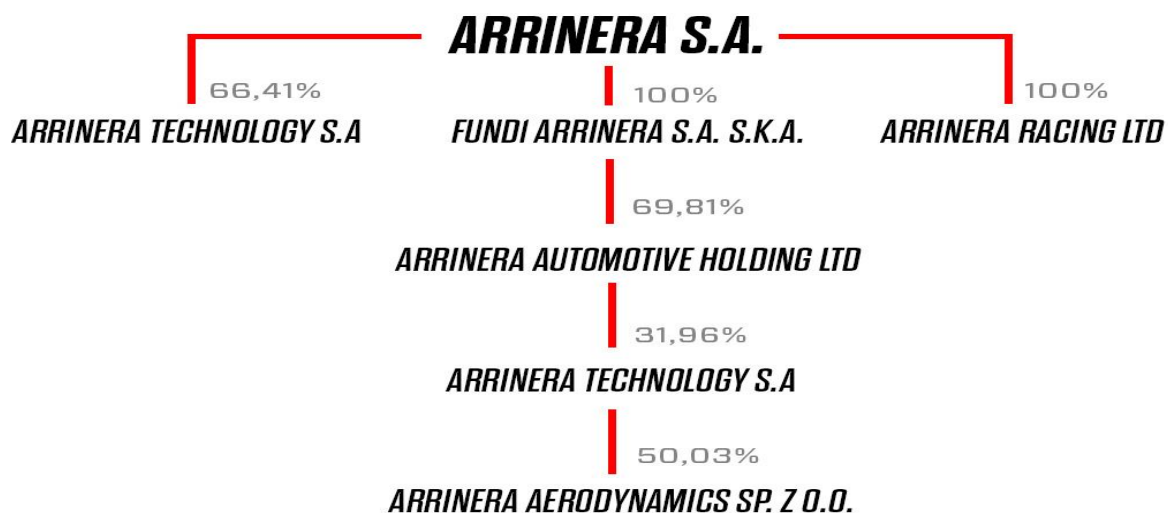
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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.	3 979 969	76,54%	76,54%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
3	Pozostali	820 031	15,77%	15,77%
	RAZEM	5 200 000	100 %	100 %

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 komandytowo - 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 LTD

Forma prawna: Private Limited Company

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

Company Registration Number 09889686

Struktura akcjonariatu Arrinera Racing LTD 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 LTD

Forma prawna: public limited company

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

Company Registration Number 08783213

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD 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

IV. Arrinera Technology 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 TECHNOLOGY 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 LTD	31,96	31,96
2	Arrinera S.A.	66,41	66,41
3	Pozostali	1,63	1,63
	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.

Zarząd Arrinera S.A. raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku poinformował o wykonaniu praw z warrantów i nabycie akcji w spółce ARRINERA TECHNOLOGY S.A. stanowiących 66,41% w kapitale zakładowy Spółki, dających 66,41% głosów, stanowiących 66,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Bagno 2/212, 00-112 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 I Kwartał 2017 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., na który składają się:

- Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego,
- Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2017 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

Piotr Robert Frankowski

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

Raport za I kwartał 2017 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1047). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2016 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 wahanom 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 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. Arrinera Spółka Akcyjna odnotowała zysk na sprzedaży, jak i działalności operacyjnej w wysokości 1.782,91 zł, co jest znaczną poprawą w stosunku do roku poprzedniego, w którym to strata wynosiła -93.761,55 zł. Strata w wysokości -46.393,34 zł, spowodowana jest kosztami finansowymi i jest niższa od roku ubiegłego, gdzie wynosiła -143.92,89 zł. Spółka obecnie nadal jest na etapie osiągania niższych przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z produkcją supersamochodu oraz działaniami związanymi z rozpoznawalnością marki. W stosunku do roku 2016 roku Emitent dokonał inwestycji w inne podmioty, które jako inwestycje długoterminowe na 31.03.2017 r. wynoszą 9.095.527,52 zł (w stosunku do 685.000,00 zł 31.03.2016 r.). Kapitał własny na dzień 31.03.2017 r. wynosi 14.284.584,59 zł i wzrósł o 8.986.604,63 zł w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wynosił 5.297.979,96 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. Grupa Kapitałowa Arrinera Spółka Akcyjna osiągnęła stratę w wysokości -696 533,05 zł, która jest mniejsza niż w roku ubiegły, gdzie wynosiła -778.002,55 zł.

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

Działania Zarządu w I kwartale 2017 r. były nakierowane na udoskonalanie samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya oraz jego promocję oraz na pozyskanie środków finansowych na ten cel.

ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2017 R.

- **Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku**

W dniu 14 stycznia 2017 roku Zarząd ARRINERA S.A. raportem EBI nr 1/2017 poinformował, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:

- raport za IV kwartał 2016 r. w dniu 14 lutego 2017 r.,
- raport za I kwartał 2017 r. w dniu 15 maja 2017 r.,
- raport za II kwartał 2017 r. w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
- raport za III kwartał 2017 r. w dniu 14 listopada 2017 r.,

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2017 r.

- **Rozpoczęcie sprzedaży samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT**

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie raportem bieżącym ESPI nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku poinformował, w dniu 24 stycznia 2017 roku powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. Arrinera Racing Limited, o otrzymaniu pierwszej zaliczki na samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT w kwocie 53.897 GBP (pięćdziesiąt trzy tysiące funtów). Tym samym rozpoczęła się sprzedaż samochodów wyścigowych Arrinera Hussarya GT. Według wiedzy Emitenta Arrinera Racing Limited prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi osobami zainteresowanymi nabyciem

samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT i zakłada, że w najbliższym okresie otrzyma kolejne zaliczki od osób zainteresowanych nabyciem tego samochodu.

- **Sprzedaż samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT**

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie raportem ESPI nr 2/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku poinformował, że w dniu 9 lutego 2017 roku powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. Arrinera Racing Limited, o otrzymaniu zaliczki na drugi samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT w kwocie 52.000 GBP (pięćdziesiąt dwa tysiące funtów). Według wiedzy Emitenta Arrinera Racing Limited prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi osobami zainteresowanymi nabyciem samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT i zakłada, że w najbliższym okresie otrzyma kolejne zaliczki od osób zainteresowanych nabyciem tego samochodu.

- **Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 14 lutego 2017 r. raportem EBI nr 2/2017 przekazał jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

- **Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego ARRINERA S.A. za rok 2016**

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 10 marca 2017 roku raportem EBI nr 3/2017 poinformował o podpisaniu umowy z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok.U9B, podmiot wpisany pod nr 3685 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ARRINERA S.A. za 2016 rok.

- **Wykonanie praw z warrantów i nabycie akcji w spółce ARRINERA TECHNOLOGY S.A.**

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku poinformował, iż w dniu 9 marca 2017 roku złożył oświadczenie o objęciu 1.347.000 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ARRINERA TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Alfreda Nobla nr 9 lok. 1, 03-930 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000302462, REGON: 141307321, NIP: 1132712896, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, oferowanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1. Warranty Subskrypcyjne serii C1 i Akcje serii D emitowane były na podstawie Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 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). Cena emisyjna akcji wyniosła 5,00 zł (pięć złotych) każda.

Emitent w dniu 10 marca 2017 roku opłacił akcje serii D w wysokości 6.735.000,00 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Po rejestracji akcji serii D Arrinera S.A. będzie posiadała bezpośrednio 1.384.000 akcji w spółce ARRINERA TECHNOLOGY S.A. stanowiących 66,41% w kapitale zakładowy Spółki, dających 66,41% głosów, stanowiących 66,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Emitenta**

Zarząd Arrinera S.A. raportem bieżącym ESPI nr 4/2017 z dnia 14 marca 2017 roku poinformował, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 roku, podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta na poziomie 9,80 zł (dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Zarząd Emitenta wskazał, że cena emisyjna akcji serii G została ustalona z uwzględnieniem kursu akcji Emitenta na rynku NewConnect i perspektyw rozwoju oraz wzrostu wartości Emitenta, a także przy uwzględnieniu stanowiska potencjalnych inwestorów, zainteresowanych objęciem akcji serii G.

Zarząd Emitenta przypomniał, że prawo objęcia akcji na okaziciela serii G, w łącznej liczbie 1.000.000 (jeden milion) akcji, przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B Emitenta.

Zarząd Emitenta poinformował, że środki pozyskane dzięki emisji akcji serii G zostaną przeznaczone na zmniejszenie poziomu zobowiązań Emitenta.

- **Wykonanie praw z 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, przydział akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego**

Zarząd Arrinera S.A. raportem bieżącym ESPI nr 5/20147 z dnia 15 marca 2017 roku poinformował, iż w dniu 15 marca 2017 roku wydał ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G Emitenta objętych i opłaconych przez ERNE VENTURES w wykonaniu przysługujących warrantów subskrypcyjnych serii B Emitenta. Akcje zostały wydane w postaci odcinka zbiorowego po wniesieniu przez ERNE VENTURES pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji w wysokości 9.800.000 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych). Do opłacenia akcji serii G wykorzystano środki pieniężne udostępnione przez ERNE VENTURES sukcesywnie. Zgodnie z art. 452. §1 k.s.h. wraz z wydaniem dokumentów akcji serii G nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej akcji serii G, objętych przez ERNE VENTURES, to jest o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Tym samym kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy akcji).

- **Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie**

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie raportem bieżącym ESPI nr 6/2017 z dnia 17 marca 2017 roku poinformował, że w dniu 16 marca 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Osoba Zobowiązana). Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do tego raportu.

- **Otwarcie sklepu internetowego**

Zarząd Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 7/2017 z dnia 24 marca 2017 roku poinformował, iż w dniu 30 marca 2017 roku rozszerzy obszar swojej działalności o sprzedaż odzieży i akcesoriów sygnowanych marką Arrinera, poprzez uruchomienie sklepu online SHOP.ARRINERA.COM

Działania te wpisują się w dążenie Emitenta do budowy silnej polskiej marki o globalnym zasięgu. Przyjęta strategia tożsama jest z modelami stosowanymi przez innych światowych producentów branży motoryzacyjnej (Porsche Design, Ferrari, Lamborghini), dla których ta część biznesu jest istotnym źródłem przychodu, jak również wpisuje się w trend silnego rozwoju na rynku polskim, niezależnych marek związanych z fanklubami sportowymi czy subkulturami młodzieżowymi (West Coast, Red is Bad, Surge Polonia).

W ocenie Zarządu mocno rosnąca popularność marki Arrinera zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii, która jest głównym rynkiem zbytu podstawowego produktu spółki: samochodu Arrinera Hussarya GT, pozwala optymistycznie patrzeć na szanse rozwoju tej części biznesu Emitenta. W przyjętej strategii oferowana odzież i akcesoria skierowane będą głównie do fanów marki skupionych poprzez kanały społecznościowe.

Obecnie Emitent na portalach społecznościowych łącznie posiada ponad 160.000 fanów. W okresie ostatnich 12 miesięcy (tylko poprzez internetowe kanały społecznościowe) przekaz Arrinery dotarł do 9,3 mln unikalnych użytkowników (dane: Facebook).

Przyjęty model sprzedaży zakłada wykorzystanie e-commerce jako głównego kanału dystrybucji, co w ocenie Zarządu, pozwoli na maksymalizację rentowności przedsięwzięcia na tym etapie rozwoju. E-commerce w Europie Zachodniej, gdzie działa Emitent stanowi blisko 20% udziału w sprzedaży detalicznej. W Polsce rokrocznie wartość ta znacząco rośnie.

W najbliższych 12 miesiącach Emitent nie planuje rozwoju sieci własnych sklepów stacjonarnych, z wyjątkiem okolicznościowych wydarzeń związanych z udziałem samochodu Arrinera na targach i wyścigach GT. Jednocześnie Emitent prowadzi rozmowy o możliwości wykorzystania do sprzedaży, sieci dystrybucji partnerów biznesowych, poprzez ich sklepy stacjonarne. W planach Emitenta sygnowana odzież i akcesoria stanowiąc będą istotne znaczenie w przychodach spółki, planach marketingowych głównego produktu: samochodu Arrinera Hussarya GT, jak również wykorzystane zostaną do działań cross-seling'owych innych szykowanych produktów Emitenta.

Przychody ze sprzedaży produktów z marką Arrinera wykorzystane zostaną do sukcesywnego poszerzania gamy oferowanych produktów i zwiększania obszaru działań Emitenta.

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
Piotr Robert Frankowski

Warszawa, dnia 15.05.2017 roku





ARRINERA

