



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI  
DUMĘ POLSKIEJ  
MOTORYZACJI

# *RAPORT SKONSOLIDOWANY ROCZNY ZA 2016*



17 MAJA 2017



ARRINERA

START

START

12:53:54

 TAG Heuer

SWISS AVANT-GARDE SINCE 1860

OFFICIAL TIMING PARTNER

DontCrackUnderPressure





# **ARRINERA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

## **SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY**

**ZA ROK 2016.**

**(dane za okres 01-01-2016 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 1 października 2013 r.).

Warszawa, dnia 17.05.2017 roku.

## **SPIS TREŚCI.**

**Pismo Zarządu .....**

**I. Podstawowe informacje o spółce i akcjonariat .....**

**II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro .....**

**III. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi**

**IV. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 .....**

**V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego.....**

**VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego. ....**

**VII. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.....**

Warszawa, dnia 17 maja 2017 roku

**Pismo Zarządu Emitenta podsumowujące rok obrotowy 2016 dla Grupy Kapitałowej  
ARRINERA S.A.**

**Szanowni Państwo,**

W imieniu Zarządu Spółki ARRINERA S.A. w załączeniu pragniemy przedstawić Państwu raport roczny za rok 2016. Dokument ten podsumowuje zakres działań Zarządu oraz ich efekty.

2016 rok był najważniejszym rokiem w historii Arrinery. Pierwszy raz polski samochód wyścigowy miał swoją premierę na brytyjskich targach Autosport International w Birmingham. Obecność w tym miejscu pozwoliła nam zrobić następny ważny krok i wziąć udział w Festiwalu Prędkości w Goodwood. Tak samo jak w Birmingham jesteśmy pierwszym polskim samochodem, który dostał zaproszenie do wzięcia udziału w historycznym wyścigu w Goodwood na 1,16 mili. Nasz samochód wystartował w klasie Michelin Supercar Run. Wydarzenie to oglądane było na żywo przez ponad 200 tys. fanów motoryzacji oraz transmitowane przez media z 35 krajów. 2016 rok to także wiele testów naszych wyścigowych prototypów oraz rozpoczęcie procesu otrzymania homologacji National GT3.

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 globalną marką, nierozzerwalnie kojarzoną z produkcją samochodów wyścigowych oraz bezkompromisowych ekstremalnych samochodów trackdayowych z homologacją drogową.

Zarząd spółki dziękując wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie i wytrwałość oraz wsparcie w trudnym osiągnięciu celu, zachęca Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu ARRINERA S.A. za rok 2016, który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu, który jest skrótem naszych działań w 2016 roku :  
<https://www.youtube.com/watch?v=vW9t7NJBZPg>

Piotr Gniadek  
Prezes Zarządu

Piotr Frankowski  
Członek Zarządu

## **I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**

### **1.1. DANE SPÓŁKI**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Firma:         | ARRINERA Spółka Akcyjna |
| 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.com        |
| E-mail:        | ri@arrinera.pl          |
| KRS:           | 0000378711              |
| REGON:         | 142755369               |
| NIP:           | 5222971669              |

### **1.2. ZARZĄD**

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. skład Zarządu Emitenta uległ zmianie.

W dniu 24.10.2016 złożył rezygnację Pan Łukasz Tomkiewicz, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 20/2016 z 24.10.2016 r. po rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Tomkiewicza Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 roku powołała z dniem 24 października 2016 roku:

- Pana Piotra Gniadka na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Piotra Roberta Frankowskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Emitent informował o powołaniu Członków Zarządu raportem bieżącym EBI nr 21/2016 z dnia 24.10.2016.

Skład Zarządu nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.

### **1.3. RADA NADZORCZA**

W dniu 30 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Emitenta w związku z upływem kadencji powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Do Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Wojciech Tomikowski oraz Pan Mariusz Matusiak. Powołane osoby były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

W dniu 4 lipca 2016 roku Emitent otrzymał oświadczenie z dnia 4 lipca 2016 roku od akcjonariusza ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia osobistego, przewidzianego w § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu spółki i złożył Emitentowi oświadczenie o wyborze do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej następujących osób:

- Andrzeja Wojno,
- Tomasza Swadkowskiego,
- Dariusza Burciu.

Na dzień 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Swadkowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Tomikowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Barciu – Członek Rady Nadzorczej

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

#### **1.4. STRUKTURA AKCJONARIATU**

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

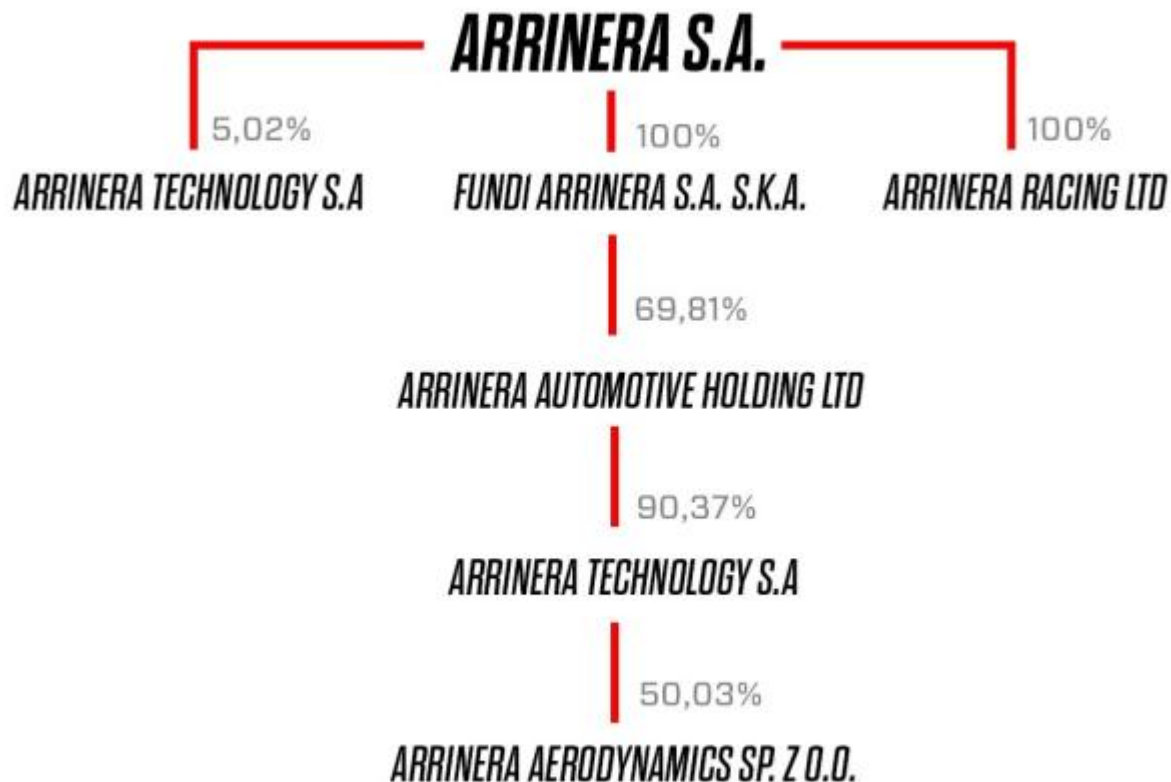
| Lp. | Imię i nazwisko akcjonariusza | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Erne Ventures S.A. *          | 2 912 520             | 69,35 %                                | 69,35 %                    |
| 2   | Tomasz Swadkowski             | 400 000               | 9,52 %                                 | 9,52 %                     |
| 3   | Pozostali                     | 887 480               | 21,13 %                                | 21,13 %                    |
|     | <b>RAZEM</b>                  |                       | <b>100</b>                             | <b>100</b>                 |

\* z podmiotami zależnymi

## 1.5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

### STRUKTURA EMITENTA

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



Źródło: Emitent

Poza Emitentem w skład Grupy Kapitałowej ARRINERA S.A. wchodzi poniżej wskazane Spółki.

#### 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 ARRINERA S.A. S.K.A. na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Imię i nazwisko akcjonariusza | Udział w kapitale<br>zakładowym<br>(w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Arrinera S.A.                 | 100                                          | 100                        |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>100</b>                                   | <b>100</b>                 |

## II. Arrinera Racing Limited

Forma prawna: Private Limited Company

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

Company Registration Number 09889686

Struktura akcjonariatu Arrinera Racing Limited na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Imię i nazwisko akcjonariusza | Udział w kapitale<br>zakładowym<br>(w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Arrinera S.A.                 | 100                                          | 100                        |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>100</b>                                   | <b>100</b>                 |

## III. Arrinera Automotive Holding Limited

Forma prawna: Private limited Company

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

Company Registration Number 08783213

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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

Raportem bieżącym ESPI nr 14/2016 z dnia 30 listopada 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 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 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa<br>akcjonariusza | Udział w kapitale<br>zakładowym<br>(w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | ARRINERA AUTOMOTIVE<br>HOLDING LTD     | 90,37                                        | 90,37                      |
| 2   | Arrinera S.A.                          | 5,02                                         | 5,02                       |
|     | <b>RAZEM</b>                           | <b>100</b>                                   | <b>100</b>                 |

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive Spółki Akcyjnej uchwaliło 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 31.12.2016 r. 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                      |
|     | <b>RAZEM</b>                             | <b>100</b>                             | <b>100</b>                 |

## II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe, zawierają podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro).

| Wyszczególnienie                          | Za okres<br>od 01.01.2016 r.<br>do 31.12.2016 r.<br>(EUR ) | Za okres<br>od 01.01.2015 r.<br>do 31.12.2015 r.<br>(w EUR)* | Za okres<br>od 01.01.2016 r.<br>do 31.12.2016 r.<br>(w PLN) | Za okres<br>od 01.01.2015 r.<br>do 31.12.2015 r.<br>(w PLN)* |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży ogółem             | 4 116,90                                                   | 1 859,25                                                     | 18 014,34                                                   | 7 780,60                                                     |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -952 610,72                                                | - 201 418,08                                                 | -4 168 338,74                                               | - 842 894,39                                                 |
| Zysk/strata brutto                        | -1 342 658,75                                              | - 660 456,97                                                 | -5 875 071,89                                               | - 2 763 880,32                                               |
| Zysk/strata netto                         | -1 224 853,00                                              | - 572 607,51                                                 | -5 359 589,29                                               | - 2 396 247,90                                               |
| Przepływy pieniężne netto, razem          | -22 212,47                                                 | 112 098,35                                                   | -97 195,10                                                  | - 469 109,17                                                 |
| Aktywa trwałe                             | 1 525 417,98                                               | 1 946 487,93                                                 | 6 748 449,13                                                | 8 294 958,32                                                 |
| Aktywa obrotowe                           | 3 297 141,64                                               | 2 744 828,39                                                 | 14 586 554,61                                               | 11 697 086,19                                                |
| Aktywa/pasywa razem                       | 4 822 559,62                                               | 4 691 316,32                                                 | 21 335 003,74                                               | 19 992 044,52                                                |
| Należności krótkoterminowe                | 428 844,15                                                 | 485 203,78                                                   | 1 897 206,50                                                | 2 067 695,92                                                 |
| Należności długoterminowe                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                         |
| Inwestycje krótkoterminowe                | 24 926,63                                                  | 58 429,52                                                    | 110 275,41                                                  | 1 061 792,42                                                 |
| Zobowiązania długoterminowe               | 2 824 950,51                                               | 4 365,70                                                     | 12 497 581,05                                               | 5 127 461,43                                                 |
| Zobowiązania krótkoterminowe              | 1 226 104,64                                               | 725 543,11                                                   | 5 424 286,94                                                | 4 117 389,41                                                 |
| Kapitał własny                            | -281 369,04                                                | 69 673,63                                                    | -1 244 776,62                                               | 5 214 858,32                                                 |
| Kapitał zakładowy                         | 474 683,54                                                 | 88 087,33                                                    | 2 100 000,00                                                | 2 100 000,00                                                 |

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2015 i 31.12.2016 roku i wynoszącego:

| Tabela NBP     | Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2015 r. |
|----------------|---------------------------------------|
| 254/A/NBP/2015 | 4,2615                                |
| Tabela NBP     | Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2016 r. |
| 252/A/NBP/2016 | 4,4240                                |

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku 2015 i 2016:

| Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2015 -<br>31.12.2015 r. |
|---------------------------------------------------------------|
| 4,1848                                                        |
| Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 -<br>31.12.2016 r. |
| 4,3757                                                        |

### **III. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 ARRINERA S.A.**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA SA za rok obrotowy 2016 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

### **IV. Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Emitenta**

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ARRINERA SA za rok obrotowy 2016 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

**V. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie rzetelności i kompletności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARRINERA SA za 2016 rok.**

Warszawa, 17.05.2017 roku

**OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH**

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Firm ARRINERA S.A. oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji ARRINERA S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piotr Gniadek  
Prezes Zarządu

Piotr Frankowski  
Członek Zarządu

**VI. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych**

Warszawa, 17.05.2017 roku

**OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW**

Zarząd ARRINERA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Piotr Gniadek  
Prezes Zarządu

Piotr Frankowski  
Członek Zarządu

## **VII. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z badania rocznego sprawozdania finansowego.**

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ARRINERA SA za rok obrotowy 2016 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.





ARRINERA

