



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI
DUMĘ POLSKIEJ
MOTORYZACJI



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2016R

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARRINERA S.A. za okres 1.01.2016 – 31.12.2016

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ.

DANE SPÓŁKI

Firma: ARRINERA
Forma prawna: Jednostka Dominująca 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

ZARZĄD

Na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

Pan **Piotr Gniadek** – Prezes Zarządu,
Pan **Piotr Frankowski** – Członek Zarządu.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki. Od dnia 01.01.2016 r. do dnia 24.10.2016 Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

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

W dniu 24 października 2016r. Pana Łukasza Tomkiewicza 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 oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu 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

STRUKTURA AKCJONARIATU

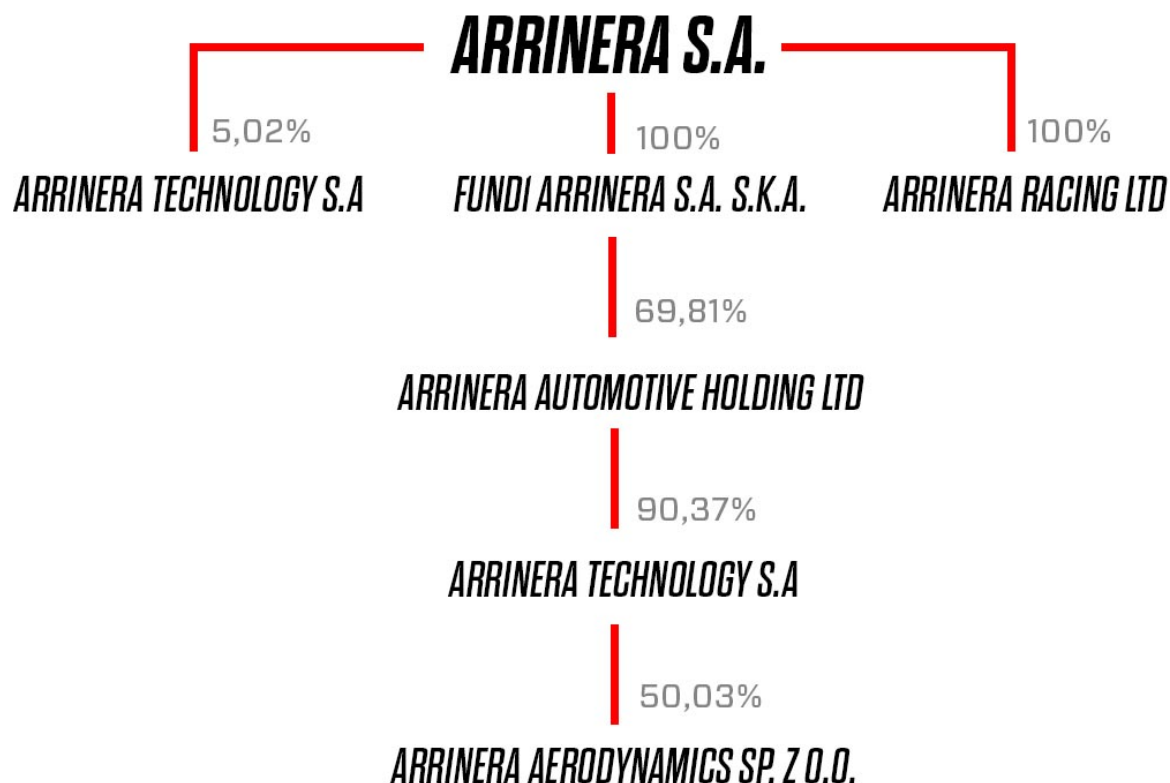
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2016:

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
	RAZEM	4 200 000	100 %	100 %

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

STRUKTURA EMITENTA

Na dzień 31.12.2016 Emitent tworzył następującą grupę kapitałową.



Udziały w Arrinera Technology S.A. zostały podane przy uwzględnieniu akcji objętych i opłaconych przed dniem 31.12.2016 r. , ale zarejestrowanych przez Sąd w dniu 11.01.2017 roku. Biorąc pod uwagę jedynie akcje zarejestrowane na dzień 31.12.2016 r. udziały Arrinera Automotive Holding LTD wynoszą 94,16% a Arrinera S.A 0%.

Do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego przyjęto udziały procentowe w spółce zależnej Arrinera Technology SA zgodnie z akcjami zarejestrowanymi przez Sąd do dnia 31.12.2016 r.

FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A.

Forma prawna: Jednostka Dominująca 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:

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

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:

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

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 31.12.2016:

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 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.

ARRINERA TECHNOLOGY JEDNOSTKA DOMINUJĄCA AKCYJNA (DAWNIEJ: ARRINERA AUTOMOTIVE JEDNOSTKA DOMINUJĄCA AKCYJNA)

Forma prawna: Jednostka Dominująca akcyjna

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

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień 31.12.2016:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
-----	-------------------------------------	--	----------------------------

1	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	90,37	90,37
2	Arrinera S.A.	5,02	5,02
	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 Jednostka Dominująca Akcyjna. Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.

ARRINERA AERODYNAMICS SP. Z O.O.

Forma prawna: Jednostka Dominująca 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:

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

2. ZARYS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2016 R.

INFORMACJA O OFEROWANYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ

Arrinera S.A tworzy grupę kapitałową związaną z sektorem motoryzacyjnym. Głównym celem, oprócz nadzoru nad poszczególnymi procesami w Jednostkach Dominujących podległych, jest budowa silnej i globalnej marki Arrinera Hussarya na rynku motoryzacyjnym w segmentach: aut wyścigowych i super samochodów.

Arrinera S.A. :

- tworzy produkty i świadczy usługi wykorzystywane w marketingu i promocji grupy Arrinera.
- tworzy produkty i świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych będących partnerami grupy Emitenta z którymi wspólnie realizowane są strategie marketingowe i promocyjne budowy marki Arrinera.
- w 2016 opracowana została strategia rozszerzenia obszaru działalności o sprzedaż odzieży i akcesoriów sygnowanych marką Arrinera, implementacja strategii nastąpiła w marcu 2017 poprzez uruchomienie sklepu online SHOP.ARRINERA.COM

Arrinera Racing Limited :

- głównym produktem spółki jest samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT

Arrinera Technology S.A. :

- głównym produktem spółki jest supersamochód Arrinera Hussarya 33 (obecnie w fazie prac nad homologacją drogową)

INFORMACJI O RYNKACH ZBYTU

Emitent oferuje swoje usługi w Polsce i Wielkiej Brytanii.

INFORMACJE O ZAWARTYCH ZNACZĄCYCH UMOWACH

Jednostka Dominująca nie zawierała istotnych umów w trakcie 2016 roku,

INFORMACJI O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

Jednostka Dominująca nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

INFORMACJA, CZY JEDNOSTKA DOMINUJĄCA ZACIĄGNĘŁA/WYPOWIEDZIAŁA UMOWY POŻYCZEK

Jednostka Dominująca nie zaciągała i nie wypowiedziała umów pożyczek w 2016 roku

INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH

Jednostka Dominująca nie udzielała pożyczek w 2016 roku.

ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM:

REALIZACJA STRATEGII EMITENTA – BUDOWA SILNEJ GLOBALNEJ MARKI ARRINERA. DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE, MARKETINGOWE I PRODUKTOWE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE.

ŚWIATOWA PREMIERA WYŚCIGOWEJ ARRINERY HUSSARYA GT

(Raport EBI 2/2016)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 36/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku, Zarząd Arrinera S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła światowa premiera pierwszego polskiego samochodu wyścigowego Arrinera Hussarya GT4.

Arrinera Hussarya GT została oficjalnie zaprezentowana w obecności gości specjalnych oraz dziennikarzy w Birmingham (Anglia) podczas 'Autosport International - The Racing Car Show': największych europejskich targów branży motorsport.

Samochód Arrinera Hussarya GT można oglądać na targach w Birmingham w dniach 14-17 stycznia 2016 r. Dwa pierwsze dni targów są poświęcone profesjonalistom i spotkaniom biznesowym branży motor sportu, natomiast 16 i 17 stycznia są otwarte dla publiczności – wszystkich fanów motorsportu, który w Wielkiej Brytanii cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Arrinera Hussarya GT to pierwszy polski samochód w klasie GT, a cena modelu podstawowego ustalona została na 139.000 GBP. Jednostka Dominująca planuje przetestować swoją wyścigówkę w roku 2016 biorąc udział w wybranych wyścigach serii GT4 w klasie open. Rozważane są także wyścigi serii 24h, Super Challenge Pirelli oraz British GT Championship.



POLSKA WRESZCIE MA WŁASNY SAMOCHÓD WYŚCIGOWY W KLASIE GT!

14 stycznia 2016 r., podczas światowych targów motorsportu Autosport International Racing Car Show w Birmingham, odbyła się długo oczekiwana premiera pierwszego w historii polskiego samochodu wyścigowego klasy GT: Arrinera Hussarya GT.

Autosport International – The Racing Car Show w Birmingham to jedna z najważniejszych i najstarszych imprez targowych związanych z motosportem w Europie. W 2016 organizowana była po raz dwudziesty piąty. W dniach 14-17 stycznia 2016, na powierzchni ponad 300 000 m² zaprezentowały się firmy i zespoły związane z różnego rodzaju sportami motorowymi, od kartingu po Formułę 1, oraz najważniejsi w tej branży producenci i dostawcy technologii dedykowanych tego typu sportom. Dla Polaków najważniejszym jednak stoiskiem było stoisko Arrinery, na którym polski motorsport po raz



pierwszy reprezentowała pierwsza, polska wyścigówka klasy GT – Arrinera Hussarya GT.

Na targi i swoje stoisko Arrinera zaprosiła także młodych, zdolnych, polskich kierowców wyścigowych: Gosię Rdest i Macieja Dreszera, którzy na swoim koncie mają już liczne zwycięstwa w międzynarodowych wyścigach samochodowych. Wystąpili oni w roli ambasadorów polskiego motorsportu dając światu wyraźny sygnał, że polska motoryzacja wkroczyła w zupełnie nowy dla siebie okres, który, miejmy nadzieję, umocni jej pozycję na świecie.

Samochód wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i fanów motosportu. Ponadto organizatorzy imprezy docenili stoisko naszej firmy przyznając jej pierwszą nagrodę w kategorii „Best Stand Design 2016”. Jury uznało prostotę stoiska utrzymanego w kolorach bieli i czerwieni, z elementami grafitu, subtelnie nawiązującego do patriotycznego charakteru projektu. Zachwyt jurorów wzbudziło też umiejętne połączenie nowoczesności, reprezentowanej przez supersamochód stanowiący centralny punkt stoiska, oraz historii Polski, reprezentowanej przez sylwetkę polskiego husarza umieszczoną na przeszklonych elementach.

Komentarz Zarządu:

Chcemy, by projekt Arrinera Hussarya był czymś więcej, niż tylko ciekawostką w świecie motoryzacyjnym. Wierzymy, że Arrinera ma szansę stać się silną, rozpoznawalną nie tylko w Polsce, marką, która sprawi, że drogową wersję auta będzie się dobrze sprzedawać. Po rozpoznaniu sytuacji rynkowej podjęliśmy decyzję, aby światową premierę Arrinery oprzeć na jej wersji wyścigowej. To pozwoli nam na udział Arrinery Hussarya GT w wybranych wyścigach w roku 2016 i 2017. Udział w wybranych wyścigach pozwoli nie tylko na zaprezentowanie Arrinery potencjalnym nabywcom, ale także na jej przetestowanie w najlepszych ku temu warunkach – czyli warunkach wyścigu.

PIERWSZY POLSKI SAMOCHÓD NA FESTIWALU W GOODWOOD W WIELKIEJ BRYTANII

(Raport EBI 12/2016)

Zarząd Arrinera Jednostka Dominująca Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniach 23-26 czerwca 2016 roku Emitent wziął udział w Goodwood Festival of Speed w Wielkiej Brytanii. Supersamochód Arrinera Hussarya GT zaprezentowany został w klasie Michelin Supercar Run. W tej klasie Arrinera wzięła udział pięciokrotnie w wyścigu HillClimbe. Start w wyścigach Goodwood Festival of Speed jest realizacją strategii Emitenta budowania międzynarodowej marki Arrinera.

Arrinera w Goodwood : https://www.youtube.com/watch?v=4YR1_o1JbG8

ARRINERA HUSSARYA GT WYSTARTOWAŁA W MICHELIN SUPERCAR RUN - 70 SUPERSAMOCHODÓW PO KOLEI, DWA RAZY DZIENNIE, ATAKOWAŁA SŁAWETNĄ TRASĘ WYŚCIGU GÓRSKIEGO W GOODWOOD.

(materiał prasowy Emitenta)

W 1940 roku, podczas Bitwy o Anglię,



piloci Królewskich Sił Powietrznych bohatersko stawili czoła atakom Luftwaffe. W składzie RAF walczyły także dwie polskie jednostki, dywizyjony 302 i 303, których piloci mieli za sobą doświadczenie nie tylko z kampanii wrześniowej, ale także walk w obronie Francji. Polacy szybko nauczyli się, jak skutecznie wykorzystać samolot Hawker Hurricane w walce i przyłożyli się w istotny sposób do sukcesu „nielicznych” z przemówienia Winstona Churchilla. W listopadzie dywizjon 302 przebazowano na lotnisko RAF Westhampnett, które teraz nazywa się... Goodwood Aerodrome.

Polacy znów znaleźli się w Goodwood. Tym razem uzbrojeni w prototyp polskiego superauta Arrinera Hussarya GT w wersji wyścigowej. To pierwszy samochód konstrukcji i produkcji polskiej, biorący udział w Festiwalu Prędkości. Nadwozie samochodu powstało z kompozytów na bazie włókna węglowego, zaś rama przestrzenna i klatka bezpieczeństwa ze stalowych rur ze stali bezszwowej BS4 T51. Powszechnie dziś stosowana w sportach motorowych stal kiedyś była wykorzystywana do budowy szkieletów samolotów myśliwskich Hawker Hurricane i Supermarine Spitfire. Dodatkowo związki z bohaterskimi polskimi pilotami podkreśla umieszczona na aucie szachownica zgodna z wzorem z 1921 roku. Poszycie Arrinera Hussarya GT nosi błękitny kolor, mający się kojarzyć z barwą rozpoznawczych, nieuzbrojonych wariantów samolotu Spitfire, latających wyżej i szybciej niż inne wersje.

Komentarz Zarządu:

Goodwood Festival of Speed jest unikalną w świecie imprezą motoryzacyjną, skupia wszystko to, co najlepsze, najnowsze, najdroższe i najgłośniejsze w motoryzacji. To spotkanie w jednym miejscu wszystkich tych, którzy w świecie motoryzacji coś znaczą i tych którzy do tego świata konsekwentnie dążą. Aby znaleźć się w gronie elity motoryzacji i wziąć udział w pokazowych przejazdach nie wystarczy wykupić stoisko, trzeba otrzymać zaproszenie od właściciela tego show, a także posiadłości – Lorda Marcha. Do Goodwood każdy zaproszony przywozi to co najlepsze. Za kierownice najwspanialszych pojazdów zasiadają najważniejsi, najbogatsi i najbardziej utytułowani kierowcy na świecie. W roku 2016 takie zaproszenie otrzymała Arrinera i z dumą zaprezentowała swój samochód w padoku supercar, a za kierownicą polskiego supersamochodu usiadł Piotr Frankowski. Udział w tym wydarzeniu był krokiem milowym w rozwoju Arrinera na wszystkich polach eksploatacji projektu, zarówno od strony marketingowej produktu, jego rozpoznawalności w świecie motoryzacji (czego dowodem są liczne światowe publikacje o udziale polskiego samochodu w Goodwood), jak również kontaktów biznesowych dotyczących współpracy przy rozwoju projektu czy zainteresowania kupnem samochodów. Pokaz Arrinera podczas Goodwood Festival of Speed niewątpliwie stał się fundamentem przyszłego intensywnego rozwoju projektu i zdefiniował jego wysoką pozycję w świecie motoryzacji.

ARRINERA W POLSKICH MIASTACH

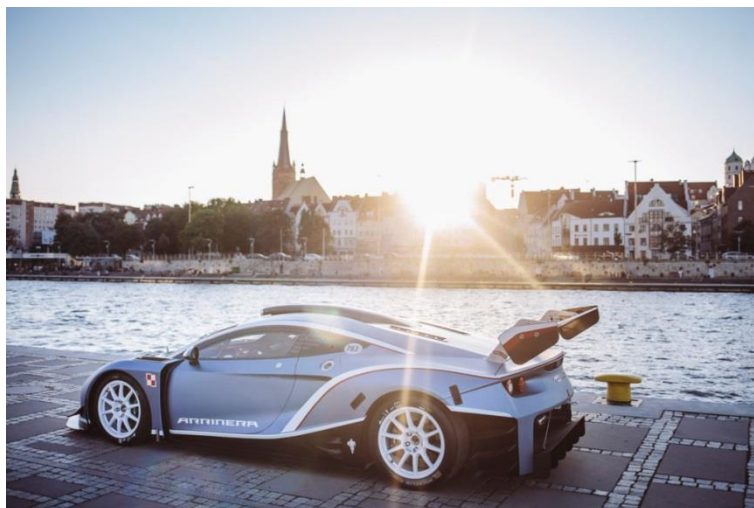
(Sierpień 2016)

Błękitny prototyp samochodu Arrinera Hussarya GT, ten sam, który jako pierwszy polski samochód pokonał kilkakrotnie trasę wyścigu górskiego na Festiwalu Prędkości w Goodwood, odwiedził Polskę, trafiając do kilku pięknych miast na sesje fotograficzne.

W Szczecinie Hussarya GT odwiedziła pokryte kostką tarasy Wałów Chrobrego, powstałych jako Tarasy Hakena. Ich zakręty i monumentalne budynki na szczycie zbocza górującego nad Odrą podkreśliły niezwykłość tej fotograficznej lokalizacji. Później samochód znalazł się na Jasnych Błoniach, wśród najliczniejszych w

Polsce platanów, a jego dopracowane aerodynamicznie nadwozie w niespodziewany sposób harmonizowało ze światłocieniami w słoneczny dzień. W Szczecinie nasz samochód pojawił się jeszcze przed Muzeum Techniki i Komunikacji, przed Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza, która w 2015 zdobyła tytuł najpiękniejszego budynku Europy, a także w głębi szczecińskiego portu oraz na bulwarze naprzeciw Starego Miasta.

We Wrocławiu Arrinera wzbudziła ogromne zainteresowanie na Rynku, gdy znalazła się przed słynnym ratuszem, którego budowę rozpoczęto w XIII wieku. Dosłownie tysiące Polaków i cudzoziemców tłoczyły się wokół samochodu, usiłując sfotografować błękitny wóz wyścigowy w Europejskiej Stolicy Kultury 2016.



ARRINERA W WARSZAWIE

(Sierpień 2016)



Sesja fotograficzna o świcie na Placu Piłsudskiego podkreśliła dziedzictwo historyczne, do którego odwołujemy się w naszych opisach samochodu.

Plac, na którym kiedyś odbywały się doroczne defilady z okazji urodzin Naczelnika, pusty o wschodzie słońca, stanowił wymarzone tło dla Hussaryi GT, oznaczonej przedwojennymi lotniczymi szachownicami oraz znakami przynależności państwowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Komentarz Zarządu:

Prezentacja samochodu w polskich miastach stanowiła okazję do przygotowania materiałów reklamowych promujących piękny polski samochód klasy GT, w pięknych sceneriach naszego kraju. Materiały te zostały użyte do licznych publikacji w światowych mediach. Nie mniej jednak istotnym elementem naszego tournée było spotkanie z fanami Arrinery zgromadzonymi wokół m.in. portali społecznościowych. W 2016 roku dotarliśmy jako marka Arrinera do 9.313.330 unikalnych użytkowników, wyprodukowane przez Arrinerę filmy obejrzano 1.208.247 razy, przygotowane na Facebook'u posty polubiło 155.116 osób w tym udostępniło 10.795 i skomentowało 5.968.

ROZPOCZĘCIE PROCESU HOMOLOGACJI

(Raport ESPI 8/2016)

Zarząd ARRINERA Jednostka Dominująca Akcyjna z siedzibą w Warszawie _zwany dalej: Emitent, Jednostka Dominująca_ informuje, iż w dniu 22 września 2016 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu homologacji wersji wyścigowej samochodu Arrinera Hussarya GT. Procedura ta będzie odbywała się w kilku etapach, a rozpocznie ją proces przyznawania homologacji National GT3 przez ÖAMTC w Austrii.

Po jej uzyskaniu będą możliwe starty Arrinera Hussarya GT w następujących seriach wyścigowych: 24series, Dutch Supercar Challenge, GT Open, DMV GTC, British GT Championship, potencjalnie VLN w Niemczech, a także seriach wyścigowych pozwalających na starty samochodów GT3 w Azji oraz w USA.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o wszczęciu procedury homologacyjnej z uwagi na fakt, iż poprzez otrzymanie stosownych certyfikacji, główny produkt Spółki samochód Arrinera Hussarya GT, będzie mógł brać udział w zawodach motoryzacyjnych podczas największych imprez tego typu na świecie. Homologacja National GT3 zwiększy rynek nabywców na supersamochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT oraz spopularyzuje markę i produkt Emitenta.

DWA EGZEMPLARZE WYŚCIGOWEJ ARRINERY GT NA HISTORYCZNYM TORZE W BROOKLANDS.

(Listopad 2016)

Polskie przedsiębiorstwo z bazą produkcyjną w Wielkiej Brytanii, Arrinera Racing, wybrało historyczny tor wyścigowy w Brooklands jako miejsce prezentacji dwóch prototypów wyścigowego samochodu klasy GT3,



Arrinera Hussarya GT, w nowym wzorze malowania.

Tor w Brooklands, zbudowany w 1907 roku, był pierwszym na świecie permanentnym torom wyścigowym, w jego centrum mieściło się lotnisko, a na obrzeżu toru, od 1918 roku seryjnie produkowano samoloty.

Pierwszym Głównym Stewardem toru w Brooklands był pochodzący ze Lwowa Ernest de Rodakowski, ale to nie najważniejszy polski ślad w historii brytyjskiego motorsportu. Hrabia Eliot Zborowski i jego syn, Louis Vorow Zborowski, odegrali ogromną rolę w tworzeniu sportów samochodowych na Wyspach Brytyjskich. Przyznający się do

polskiego pochodzenia Zborowscy byli majątynymi kierowcami wyścigowymi, których osiągnięcia są w Polsce mniej znane niż w krajach anglojęzycznych.

Eliot Zborowski, urodzony w New Jersey, zamienił wyścigowe konie na samochody, gdy przeniósł się do Europy w 1898 roku. W 1902 zajął drugie miejsce w wyścigu-maratonie z Paryża do Wiednia. Uznawano go za jednego z najlepszych wyczynowych kierowców europejskich, wiadomo, że przyjaźnił się ze sławnym Belgiem, Camille Jenatym. Gdy w 1902 Selwyn Francis Edge wygrał wyścig o puchar Gordona Bennetta i zwyczaj nakazywał, by to zwycięzka Anglia zorganizowała kolejny wyścig, okazało się to niemożliwe, gdyż na Wyspach obowiązywał jeszcze „The Red Flag Act” i sporty samochodowe były zakazane. Uważa się, że to właśnie Eliot Zborowski zaproponował, by wyścig odbył się w gościnnej Irlandii i aby jako zapłatę za uprzejmość Irlandczyków stanowił zielony kolor samochodów angielskiej reprezentacji. Stąd pochodzi najbardziej klasyczny kolor samochodowego lakieru – British Racing Green. Niestety Eliot zginął przedwcześnie, startując w 1903 roku w wyścigu górskim La Turbie pod Niceą jako fabryczny kierowca Mercedesa.

Jego syn, jeden z kilku najbogatszych nastolatków na świecie, odziedziczył po ojcu nie tylko fortunę ale również wyścigowego bakcyła. Zaangażował do pracy Clive'a Gallopa, najlepszego inżyniera Bentleya i zbudował pierwszy na świecie wyścigowy samochód z silnikiem lotniczym. Wyposażony w 6-cylindrowy silnik Maybacha o pojemności 23 litrów wóz o żartobliwej nazwie „Chitty Bang Bang” zadebiutował właśnie na torze w Brooklands. Zborowski startował w Indianapolis w fabrycznym Bugatti, potrafił utrzymać drugie miejsce w Grand Prix Hiszpanii, ale niestety zginął



w 1924 roku na torze Monza, utrzymując się na trzeciej pozycji w Grand Prix Włoch. Podobnie jak ojciec, zginął za kierownicą fabrycznego Mercedesa, w dodatku skonstruowanego przez profesora Porsche. Wcześniej zdążył wesprzeć finansowo dwóch swoich przyjaciół, Bamforda i Martina, twórców marki Aston Martin.

Wyścigowe wyczyny Zborowskiego zainspirowały Iana Fleminga, twórcę powieści o przygodach Jamesa Bonda, do napisania książki dla dzieci zatytułowanej „Chitty Chitty Bang Bang”, którą w dzieciństwie czytał prawie każdy dorosły dziś Brytyjczyk.

Wyścigowe Arrinery Hussarya GT, które odwiedziły tor w Brooklands, noszą zieloną barwę nadwozia w hołdzie dwóm hrabiom polskiego pochodzenia, którzy odważnie torowali drogę rozwojowi sportu wyścigowego w Europie. Arrinera, gotowa do startów w klasie GT3, to idealny samochód dla tak zwanych „gentleman drivers”, wymagających kierowców amatorów, którym oferuje nowoczesne technologie, łatwość wyścigowej obsługi i ponadprzeciętne bezpieczeństwo.

Nawiązująca do pionierskiej roli hrabiego Zborowskiego w historii toru Brooklands wizyta polskich samochodów w tym historycznym miejscu ma znaczenie symboliczne.

Komentarz Zarządu:

Zaprojektowane w Polsce, z wieloma elementami produkowanymi w naszym kraju. Samochody te to prawdziwe produkty globalne, przeznaczony dla wymagających kierowców wyścigowych na całym świecie. Montowane i testowane w hrabstwie Cambridgeshire samochody zademonstrują swoje możliwości na torach wyścigowych Europy w sezonie 2017. Pod koniec 2017 roku planowany jest debiut samochodu w ekstremalnej wersji, dopuszczonej do ruchu drogowego.

ARRINERY W KOLORZE ZBOROWSKI GREEN ODWIEDZIŁY WARSZAWĘ PODCZAS TRZY DNIOWEJ PREZENTACJI (Listopad 2016)

Przez trzy dni dwie zielone Arrinery były wystawione w Forcie Sokołnickiego na warszawskim Żoliborzu. Dawna budowla forteczna służy teraz jako centrum kultury. Mieliśmy przyjemność gościć tam wielu fanów naszego samochodu – dziękujemy za przybycie! Pobyt naszych wyścigowych aut w stolicy był również okazją do budowy nowych relacji biznesowych, a także okazją dla Zarządu do spotkania z akcjonariuszami oraz obligatariuszami Emitenta. Film z tego wydarzenia : <https://www.youtube.com/watch?v=KuiPcRHDMyw&t=32s>

POLSKI SAMOCHÓD WYŚCIGOWY ARRINERA HUSSARYA GT W MINISTERSTWIE ROZWOJU (Listopad 2016)



Na parkingu Ministerstwa Rozwoju zaprezentowano polski samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT. To całkowicie polski projekt, zrealizowany z polskich funduszy, z wykorzystaniem polskiej myśli technicznej, a większość elementów pojazdu, w tym nadwozie z włókna węglowego, powstaje w naszym kraju. To również jedyna polska marka samochodów o globalnym zasięgu. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

"Od czasów dwudziestolecia międzywojennego w dziedzinie przemysłu samochodowego nie

zrealizowano w Polsce niczego na tak wysokim poziomie. Arrinera Hussarya to przykład polskiego samochodu wyścigowego, który może konkurować z najbardziej uznanymi i doświadczonymi markami. To także wyjątkowa wizytówka polskiej technologii i polskiego eksportu " – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.

(źródło: <http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polski-samochod-wyscigowy-arrinera-hussarya-gt-w-ministerstwie-rozwoju/>)

ZDARZENIA O CHARAKTERZE ZARZĄDCZYM, WŁAŚCICIELSKIM, FINANSOWYM WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ ROZWOJU EMITENTA.

NABYCIE AKCJI PRZEZ EMITENTA

(Raport EBI 1/2016)

Zarząd Spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (Jednostka Dominująca, Emitent) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 r. dokonał zakupu od zewnętrznych podmiotów prawnych 37.000 sztuk (słownie trzydzieści siedem tysięcy sztuk) akcji Spółki Arrinera Automotive S.A. za łączną kwotę 185000 złotych (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zakup został dokonany w oparciu o umowy cywilnoprawne. Po dokonaniu wskazanych transakcji Emitent posiada łącznie 37.000 sztuk akcji Spółki Arrinera Automotive S.A., co stanowi 6,36 % w kapitale zakładowym oraz 6,36 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Komentarz Zarządu:

Nabycie bezpośrednio pod Emitenta akcji spółki zależnej Arrinera Automotive S.A. ma charakter porządkowania struktury właścicielskiej podmiotów z grupy i w przyszłości ma na celu uproszczenie grupy kapitałowej.

POZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ PROJEKTU

(Raport EBI 7/2016)

Zarząd ARRINERA Jednostka Dominująca Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Jednostka Dominująca, Emitent) w dniu 31 maja 2016 r. pozyskał informacje o wynikach konkursu, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie konsorcjum, w skład którego wchodzi Jednostka Dominująca z grupy kapitałowej Emitenta Arrinera Automotive S.A. wraz z Graphene Solutions Sp. z o.o. dostało dofinansowanie na projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych wysokowytrzymałych i termoprzewodzących kompozytów włókien węglowych z modyfikowanym Grafenem płatkowym dla polskiego super samochodu Arrinera Hussarya”, realizowanym dla polskiego super samochodu Arrinera Hussarya. (nr wniosku POIR.01.02.00-00-0007/16). Koszt kwalifikowany projektu to 3 870 175,60 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 60/100). Rekomendowana kwota dofinansowania odpowiada kwocie wnioskowanej i wynosi 2 842 439,28 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 28/100). Arrinera Automotive S.A. będzie pokrywała realizację części projektu o wartości 680 872,80 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset

siedemdziesiąt dwa 80/100) przy dofinansowaniu 408 523,68 zł (czterysta osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 68/100).

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: <http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/aktualnosci/art,4268,zakonczenie-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-programu-innochem-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konkurs.html>

Komentarz Zarządu:

Zarząd Emitenta pozyskał informację, iż lider konsorcjum Jednostka Dominująca Graphene Solutions Sp. z o.o. na skutek przesłanek formalnych nie przystąpiła do realizacji umowy z NCBiR. Tym samym projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych wysokowytrzymałych i termoprzewodzących kompozytów włókien węglowych z modyfikowanym Grafenem płatkowym dla polskiego super samochodu Arrinera Hussarya”, w którym Jednostka Dominująca z grupy kapitałowej Emitenta - Arrinera Automotive S.A. miała wykonać część prac, nie będzie kontynuowany.

ZWZA w dniu 30.06.2016 roku

W dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z którego w dniu 1 lipca 2016 r. raportem EBI nr 13/2016 Emitent przekazał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Wykaz raportów:

EBI 10/2016	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. z projektami uchwał.
EBI 13/2016	Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2016 roku.
ESPI 3/2016	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. z projektami uchwał.
ESPI 5/2016	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 30.06.2016 roku.

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

(Raport EBI 14/2016)

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku w związku z upływem kadencji powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Do Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Wojciech Tomikowski (uchwałą nr 17) oraz Pan Mariusz Matusiak (uchwałą nr 18). Powołane osoby były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje informacje, o których mowa art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Życiorys zawodowy został opublikowany również na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.arrinera.pl>

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

(Raport EBI 15/2016)

Zarząd ARRINERA Jednostka Dominująca Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: Emitent, Jednostka Dominująca) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku otrzymał oświadczenie z dnia 4 lipca 2016 roku od akcjonariusza ERNE VENTURES Jednostka Dominująca 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.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU EMITENTA

(Raport EBI 20/2016)

Arrinera SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 października 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Łukasza Tomkiewicza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 24 października 2016r.

Powodem złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa jest bezpośrednie zaangażowanie Pana Łukasza Tomkiewicza w działania operacyjne w Spółce zależnej Arrinera Automotive S.A.

Jednostka Dominująca dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Emitenta, który Pan Łukasz Tomkiewicz wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Arrinera SA.

POWOŁANIE PREZESA ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA

(Raport EBI 21/2016)

Arrinera SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż 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. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące życiorysów zawodowych obu Panów, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARRINERA S.A. NA DZIEŃ 3 LISTOPADA 2016 R. Z PROJEKTAMI UCHWAŁ.

(Raport EBI 18/2016)

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie („Jednostka Dominująca”), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

Do niniejszego raportu załączono:

- 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki;
- 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad NWZ; oraz
- 3) formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
- 4) informacja o liczbie głosów

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczono na stronie internetowej Spółki <http://www.arrinera.pl>.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA W DNIU 3 LISTOPADA 2016 ROKU

(Raport EBI 22/2016)

Zarząd ARRINERA Jednostka Dominująca Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Emitent, Jednostka Dominująca, w załączeniu przekazuje 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 uchwałą nr 3 dokonało następujących zmian w § 3 ust. 1 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

Dotychczasowe brzmienie par. 3 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b) 400.00 (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.

Proponuje się zmienić następująco:

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.

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego zgodnie z ww. uchwałą, Jednostka Dominująca przekaze do publicznej wiadomości stosownie do § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - po jego ustaleniu i po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS ww. zmian Statutu Spółki.

Wykaz raportów dot. NWZA z dnia 3 listopada 2016:

EBI 17/2016	Żądanie akcjonariusza zwołania WZ
EBI 18/2016	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 3 listopada 2016 r. z projektami uchwał.
EBI 19/2016	Zamierzone zmiany statutu ARRINERA S.A.
EBI 22/2016	Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 3 listopada 2016 roku.

ESPI 9/2016	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ARRINERA S.A. na dzień 3 listopada 2016 r. z projektami uchwał.
ESPI 10/2016	Zamierzone zmiany statutu ARRINERA S.A.
ESPI 13/2016	ARRINERA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 3 listopada 2016 roku.

Komentarz Zarządu:

W wyniku decyzji akcjonariuszy Emitenta i zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, NWZA w dniu 3 listopada 2016 r. podjęło uchwały umożliwiające pozyskanie przez Arrinera S.A. w drodze oferty publicznej akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, kapitału na dalszy rozwój projektu. W wyniku rozmów przeprowadzonych z głównym akcjonariuszem Emitenta, spółką Erne Ventures S.A., zobowiązał się on (ERNE) do zawarcia umowy typu lock (Raport ESPI 15/2016) oraz porozumienia w sprawie rozliczenia wierzytelności pomiędzy Emitentem, a Akcjonariuszem (Raport ESPI 16/2016). Realizując zapisy uchwał, Zarząd Emitenta: w dniach 1-2 grudnia 2016r. przeprowadził budowę księgi popytu na podstawie, której w dniu 2 grudnia 2016 r. podał do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji serii H (Raport ESPI 17/2016) ustalając ją na 9 zł. W dniach 5-6 grudnia 2016 przeprowadził przyjęcie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów, a w dniach 5-12 grudnia 2016 w Transzy Otwartej. W wyniku niekorzystnej sytuacji na rynku pierwotnym, w zakresie spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, Zarząd ARRINERA S.A w dniu 12 grudnia 2015 roku podjął decyzję o zawieszeniu publicznej subskrypcji akcji serii H Spółki (Raport ESPI 18/2016). Środki finansowe wpłacone przez dotychczasowych inwestorów tytułem objęcia akcji serii H zostały zwrócone w ciągu 3 dni roboczych.

Wykaz raportów dot. prowadzonej emisji akcji serii H:

EBI 24/2016	Zawarcie umowy o oferowanie akcji oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii H
ESPI 15/2015	Zawarcie umowy typu lock z ERNE VENTURES
ESPI 16/2016	Zawarcie porozumienia w sprawie rozliczenia z ERNE VENTURES
ESPI 17/2016	Cena emisyjna akcji serii H
ESPI 18/2016	Zawieszenie subskrypcji akcji serii H

Dokumenty dot. Publicznej Oferty Akcji Serii H Arrinera S.A.

<http://www.espi.pl/pl/Aneksy>

INFORMACJA NT. SYTUACJI ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED

oddalenie wniosku Pana David Mapley'a - byłego Dyrektora Finansowego AAH

(Raport EBI 11/2016)

Zarząd ArrineraS.A. (dalej „Emitent”) informuje, że pan David Mapley - był Dyrektor Finansowy Arrinera Automotive Holding Limited (dalej „AAH”) oraz wspólnik AAH, posiadający obecnie 1 proc. udziału w kapitale zakładowym AAH - wszczął działania zmierzające do likwidacji AAH w oparciu o przepisy prawa angielskiego. W ramach tych działań, pan David Mapley złożył petycję (wniosek) o otwarcie likwidacji AAH. Według informacji posiadanych przez Emitenta petycja ta powinna zostać rozpatrzona przez sąd w dniu 13 czerwca 2016 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy procedura likwidacji AAH zostanie w ogóle wszczęta. Rozstrzygnie się to najwcześniej w dniu 13 czerwca 2016 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że petycja złożona przez pana Davida Mapley'a, nie została wszczęta w związku z niewypłacalnością AAH, a jedynie celem zakończenia prowadzenia działalności AAH i dokonania rozliczeń pomiędzy jej wspólnikami. Taki powód wszczęcia likwidacji spółki jest dopuszczalny w świetle prawa angielskiego. Według wiedzy Zarządu Emitenta, opartej na informacjach pochodzących od doradców prawnych AAH, wobec negatywnego stanowiska Arrinera S.A., który jest wspólnikiem reprezentującym ponad 90 proc. udziałów AAH, doprowadzenie do likwidacji AAH na wniosek pana Davida Mapley'a jest wysoce nieprawdopodobne. Nawet

jednak doprowadzenie do likwidacji AAH nie będzie mieć negatywnych skutków dla Emitenta, gdyż w myśl obowiązujących w Anglii przepisów, wspólnicy mają proporcjonalny udział w majątku pozostałym po likwidacji spółki (tu: AAH).

Zarząd Emitenta informuje, że ewentualna, wysoce nieprawdopodobna likwidacja AAH, nie zagrazi przy tym realizacji przez Emitenta projektu supersamochodu Arrinera. W ewentualnym procesie likwidacji AAH pan David Mapley, jako mniejszościowy wspólnik, nie może bowiem przejąć jakichkolwiek aktywów istotnych dla realizacji tego projektu.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że pan David Mapley od ponad 2 lat kieruje roszczenia finansowe oraz oskarżenia pod adresem AAH oraz Arrinera S.A. Jak dotychczas żadne z wysuwanych roszczeń ani oskarżeń nie zakończyło się wydaniem jakiegokolwiek, nawet nieprawomocnego wyroku na korzyść pana Davida Mapley'a lub wszczęciem przez jakikolwiek organ postępowania wobec AAH lub Arrinera S.A. lub wobec członków organów tych spółek w związku z podejrzeniem naruszenia prawa. Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że jedyna znana Zarządowi Emitenta sprawa sądowa, jaką wytoczył przeciwko AAH pan David Mapley, doprowadziła na razie tylko i wyłącznie do wydania nieprawomocnego wyroku oddalającego roszczenia pana Mapley'a.

W ocenie Zarządu Emitenta podjęcie działań zmierzających do likwidacji AAH, jest próbą osiągnięcia przez pana Davida Mapley'a celów do których nie służy instytucja likwidacji spółki. Pan David Mapley próbuje bowiem - w ocenie Emitenta - skłonić w ten sposób AAH i pośrednio także Arrinera S.A. do zaspokojenia jego roszczeń finansowych, które w ocenie Zarządu Arrinera S.A. są całkowicie nieuzasadnione.

Zarząd Emitenta wskazuje, że według jego wiedzy AAH podejmuje i zamierza podejmować wszelkie działania prawne celem doprowadzenia do odrzucenia przez sąd wniosku otwarcie procedury likwidacyjnej AAH.

Zarząd Emitenta wskazuje, że nie jest to pierwszy przypadek gdy pan David Mapley próbuje wykorzystywać angielski system prawny do zmuszenia AAH do zaspokojenia podnoszonych przez niego, a niezasadnych zdaniem AAH roszczeń. Co przy tym znamienne pan David Mapley nie korzysta w tym celu z tych instytucji prawnych, które służą bezpośrednio do dochodzenia roszczeń. W szczególności do dnia dzisiejszego pan David Mapley nie wystąpił wobec AAH z pozwem o zasądzenie podnoszonych roszczeń. Zamiast tego pan David Mapley próbował już m.in. włączyć w swoje działania GPW. Zarząd Emitenta podkreśla, że Arrinera S.A. pozostaje w sporze z panem Davidem Mapley'em oraz, że w ocenie Emitenta pan David Mapley próbuje wymusić nienależne mu świadczenia poprzez działania zmierzające do naruszenia wiarygodności Arrinera S.A.

Zarząd Emitenta wskazuje, że nieprzekazanie dotychczas informacji o złożeniu petycji (wniosku) o otwarcie likwidacji AAH przez pana Davida Mapley'a wynika z faktu, że w dniu 13 czerwca 2016 roku rozpatrywana będzie dopiero petycja (wniosek) o otwarcie likwidacji AAH, a zgodnie z treścią postanowienia par. 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazaniu do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego podlega dopiero informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta. W tej sytuacji i wobec faktu, iż działania prowadzone przez pana Davida Mapleya nie mogą wpłynąć w jakimkolwiek istotnym stopniu na sytuację finansową AAH, a przez to także na sytuację finansową Arrinera S.A., jak również na realizację projektu supersamochodu Arrinera, Zarząd Emitenta nie widział dotychczas podstaw do raportowania o działaniach pana Davida Mapleya za pośrednictwem systemu EBI. Jednakże wobec wezwania Zarządu Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie postanowienia §17a ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, do opublikowania raportu bieżącego dotyczącego złożenia petycji (wniosku) o otwarcie likwidacji AAH przez pana Davida Mapley'a oraz wyznaczenia daty rozpatrzenia tej petycji na dzień 13 czerwca 2016 roku Zarząd Emitenta publikuje niniejszy raport.

(Raport ESPI 6/2016)

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku i procesu związanego z petycją złożoną przez pana Davida Mapley informuje, zgodnie z sugestią Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, aby informować Akcjonariuszy o wszystkich kwestiach związanych z otwarciem likwidacji Arrinera Automotive Holding Limited przez pana Davida Mapley'a oraz wyznaczenia daty rozpatrzenia tej petycji na dzień 13 czerwca 2016 roku, że w tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu, na którym to Sąd nie podjął jakichkolwiek wiążących decyzji, co do otwarcia likwidacji Arrinera

Automotive Holding Limited _dalej "AAH" _ i zdecydował, że data kolejnego posiedzenia Sądu będzie wyznaczona po dniu 25 lipca 2016 roku, po uwzględnieniu dostępności obu stron.

Do dnia 4.07.2016 roku pan David Mapley miał możliwość złożenia wyjaśnień, z których to skorzystał.

O dalszym procedowaniu w przedmiotowej kwestii, Zarząd Emitenta będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi.

(Raport ESPI 7/2016)

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent" _ w nawiązaniu do raportu nr 11/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku w systemie EBI oraz raportu nr 6/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku w systemie ESPI dotyczącego sytuacji Arrinera Automotive Holding Limited oraz złożenia przez pana David Mapley'a - byłego Dyrektora Finansowego Arrinera Automotive Holding Limited _dalej "AAH" _ - petycji _wniosku_ o otwarcie likwidacji AAH, informuje, że w dniu 17 sierpnia 2016 roku otrzymał informacje, iż termin rozprawy sądowej w sprawie likwidacji AAH w oparciu o przepisy prawa angielskiego został wyznaczony na dzień 29 listopada 2016 roku. O dalszym procedowaniu w przedmiotowej kwestii, Zarząd Emitenta będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi

Zarząd Emitenta informuje, że ewentualna, wysoce nieprawdopodobna likwidacja AAH, nie zagrazi przy tym realizacji przez Emitenta projektu supersamochodu Arrinera. W ewentualnym procesie likwidacji AAH pan David Mapley, jako mniejszościowy wspólnik _posiadający obecnie 1 proc. udziału w kapitale zakładowym AAH_, nie może bowiem przejąć jakichkolwiek aktywów istotnych dla realizacji tego projektu.

W ocenie Zarządu Emitenta podjęcie działań zmierzających do likwidacji AAH, jest próbą osiągnięcia przez pana Davida Mapley'a celów do których nie służy instytucja likwidacji spółki. Pan David Mapley próbuje bowiem - w ocenie Emitenta - skłonić w ten sposób AAH i pośrednio także Arrinera S.A. do zaspokojenia jego roszczeń finansowych, które w ocenie Zarządu Arrinera S.A. są całkowicie nieuzasadnione.

Zarząd Emitenta wskazuje, że według jego wiedzy AAH podejmuje i zamierza podejmować wszelkie działania prawne celem doprowadzenia do odrzucenia przez sąd wniosku otwarcie procedury likwidacyjnej AAH.

(Raport ESPI 14/2016)

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent" _ w nawiązaniu do raportu nr 7/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku dotyczącego sytuacji Arrinera Automotive Holding Limited _dalej "AAH" _ niniejszym informuje, że 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.

RAPORTY OKRESOWE ZA ROK 2016:

31.01.2016	Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku	Raport EBI 3/2016
13.05.2016	Raport kwartalny ARRINERA S.A. za I kwartał 2016 roku	Raport EBI 5/2016
12.08.2016	Arrinera S.A. - Jednostkowy i skonsolidowany raport za IIQ2016	Raport EBI 16/2016
14.11.2016	Arrinera S.A. - Jednostkowy i skonsolidowany raport za IIIQ2016	Raport EBI 23/2016
14.02.2017	Arrinera S.A. - Jednostkowy i skonsolidowany raport za IVQ2016	Raport EBI 2/2017

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY PO OKRESIE SPRAWOZDANIA, MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE.

REALIZACJA STRATEGII EMITENTA – BUDOWA SILNEJ GLOBALNEJ MARKI ARRINERA. DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE, MARKETINGOWE I PRODUKTOWE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE.

ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU WYŚCIGOWEGO ARRINERA HUSSARYA GT

(Raport ESPI 1/2017)

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym 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

(Raport ESPI 2/2017)

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym 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.

Komentarz Zarządu:

Rok od debiutu podczas Autosport International w Birmingham w 2016 roku Arrinera otrzymała pierwsze zamówienia na wersje wyścigowe swojego samochodu HussaryaGT. Zamówienia zostały złożone przez klientów z Unii Europejskiej, dwa egzemplarze zostaną dostarczone w 2017 roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania pierwszych zamówień na HussaryaGT, to świetny początek roku po niezwykle pracowitym okresie testów torowych i developmentu samochodu. Cieszy nas to, że samochód od daty premiery w Birmingham rok temu wzbudził bardzo duże zainteresowanie."

Arrinery zbudowane w specyfikacji GT z 6-cio litrowym silnikiem V8 pomyślnie przeszły testy torowe pod koniec 2016, przeprowadzał je między innymi Anthony Reid, znany, doświadczony i ceniony brytyjski kierowca.

Wersja GT wyposażona jest w silnik V8 z serii LS o mocy przekraczającej 500 KM, który połączony jest z sekwencyjną, wyścigową skrzynią wyścigową marki Hewland ze zmianą biegów za pomocą łopatek przy kierownicy. Arrinera zbudowana jest na przestrzennej ramie ze stali lotniczej. Zawieszenie to dedykowana, regulowana w czterech płaszczyznach konstrukcja puch-rod z amortyzatorami Öhlins, za hamowanie odpowiadają sześciotłoczkowe zaciski Alcon oraz wyścigowy system ABS firmy Bosch.

HussaryaGT stworzona została z myślą o kierowcach gentlemen driver, jest łatwa w prowadzeniu i obsłudze, cechują ją relatywnie niskie koszty utrzymania i serwisu, wyposażona została również dwa wyścigowe fotele dla kierowcy i pasażera. Dostępne są sloty produkcyjne na wersję wyścigową która została wyceniona na 229,000 USD, dodatkowo obowiązkowy pakiet części zamiennym w cenie 69,000 USD.

OTWARCIE SKLEPU INTERNETOWEGO

(Raport ESPI 7/2017)

Zarząd Emitenta informuje, 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-selling'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.

KIEROWCA F1 W ARRINERZE

Shelsley Walsh to najstarsze na świecie (1905), stale działające miejsce uprawiania sportów motorowych. Niegdyś w prototypowym Astonie Martinie startował na trasie sławetnego wyścigu górskiego także hrabia Louis Vorow Zborowski. 26 marca w Shelsley Walsh odbyła się impreza z cyklu Chronos & Cars, organizowana przez producenta zegarków Omologato.

Uczestnicy mogli osobiście poznać byłego kierowcę F1 i aktualnego kierowcę Formuły E, Nicka Heidfelda, legendarnego kierowcę wyścigowego Richarda Attwooda, kierowcę serii WEC Marino Franchitti, syna Jamesa Hunta Freddy'ego, a także młodą gwiazdę brytyjskiej sceny wyścigowej, Katie Milner.

Słynni kierowcy pokonali trasę wyścigu w podjazdach pokazowych, przy czym Nick Heidfeld stał się trzecią osobą na świecie, która poprowadziła wyścigowy samochód Arrinera Hussarya GT. Polski samochód podobał się byłemu gwiazdorowi Formuły 1, pojechał nim zresztą z typową dla siebie werwą. Dwa prototypy Arrinery nadal przechodzą intensywne testy w Wielkiej Brytanii przed swoim wyścigowym debiutem.

Komentarz Zarządu:

Udział Arrinery w imprezie tej rangi jest istotnym elementem strategii sprzedaży głównego produktu spółki Arrinera Hussarya GT jak również stanowi okazję do popularyzacji marki Arrinera.

POZNAŃ MOTOR SHOW 2017.

PREZENTACJA PRZYGOTOWANEJ DO PROCESU HOMOLOGACJI ARRINERY HUSSARYA 33

W dniach 6-9 kwietnia 2017 Arrinera S.A. na swoim stoisku na targach Motor Show 2017 w Poznaniu z dumą zaprezentowała dwa samochody własnej konstrukcji. Pierwszy z nich to drogowy wersja supersamochodu Arrinera Hussarya. Pojazd ten wkrótce rozpocznie badania drogowe, zmierzające do przygotowania europejskiej homologacji. Drugi to profesjonalny samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT3.

Drogowa wersja samochodu Arrinera Hussarya - główne cechy prezentowanego prototypu:

- Silniki V8 z serii LT o mocach od 460 do 650 KM
- Skrzynia biegów Cima przenosząca moment obrotowy 900 Nm

- Aktywna aerodynamika składająca się z 5 niezależnie sterowanych przez komputer sekcji aerodynamicznych wraz z wyborem trybu jazdy „Road” lub „Race”.
- Nadwozie z włókna węglowego i kevlaru z widoczną strukturą
- Autorski system trzech ekranów odpowiedzialny za wyświetlanie najważniejszych dla kierowcy danych.
- Autorski, opracowany przez naszych inżynierów Arrinera Body Control Module (ABCM), jest to centralny system zarządzający elektroniką w całym samochodzie.
- System klimatyzacji zaprojektowany od podstaw łącznie z elektroniką i oprogramowaniem, sterowany za pomocą ekranu dotykowego.
- MobileEye - system pozwalający na wykrywanie pieszych, rowerzystów, znaków oraz przeszkód
- Unikalny lakier o nazwie „Kalahari sunset” opracowany specjalnie dla wersji drogowej przez firmę PPG.
- Nowe luksusowe wnętrze, w którym dominuje włókno węglowe, aluminium i skóra.
- Własnej konstrukcji światła Bi-LED.
- System monitoringu temperatur w 8 najważniejszych sekcjach samochodu.

Wyścigowa Arrinera Hussarya GT3 – główne cechy prezentowanego samochodu oferowanego klientom:

- Silnik V8 z serii LS o mocy ponad 500KM
- Wyścigowa, sekwencyjna skrzynia biegów Hewland LLS, z możliwością zmiany biegów przy kierownicy.
- Rama przestrzenna wykonana ze stali lotniczej BS4 T51, Homologowana wg norm FIA ze specjalnymi elementami energochłonnymi.
- Nadwozie oraz elementy aerodynamiki wykonane z kompozytów włókna węglowego oraz Kevlaru, wyścigowy system oświetlenia LED, pneumatyczny system air-jack
- Efektywna aerodynamika opracowana przy udziale Politechniki Warszawskiej.
- Dedykowane przednie i tylne zawieszenie wielowahaczowe z amortyzatorami w układzie pushrod, czterofunkcyjna regulacja zawieszenia, amortyzatory oraz sprężyny marki Öhlins
- Wnętrze wykonane na zamówienie, zgodne z przepisami FIA, dostosowane do systemów HANS fotel Corbeau z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa.

WYŚCIGOWY DEBIUT HUSSARYA GT

Arrinera Hussarya GT miała swój debiut wyścigowy w serii DMV GTC na torze Hockenheimring w dniach 7-9 kwietnia 2017. Po raz pierwszy w historii, polski samochód klasy GT ścigał się z liderami wyścigów samochodowych takimi jak Lamborghini, Audi, Mercedes, Porsche czy Pagani. Za kierownicą zasiadł Członek Zarządu Emitenta - Piotr Frankowski. Zespół zrealizował wszystkie zakładane na ten wyścig cele.

Komentarz Zarządu:

Z wielu powodów wydarzenia mające swoją kulminację w dniach 6-9 kwietnia, stają się kluczowe w rozwoju projektu Arrinera. Po raz pierwszy w historii Spółki na targach motoryzacyjnych zostały pokazane dwa egzemplarze samochodów Arrinera - w wersji drogowej Hussarya 33 i sportowej Hussarya GT. Co znacząco wpływa na siłę budowanej marki Arrinera. Równoległe do tak dużej imprezy jaką jest Poznań Motor Show, przeprowadzone zostało inne duże wydarzenie jakim jest debiut wyścigowy Hussarya GT na torze Hockenheimring. Co z kolei istotne jest nie tylko z punktu widzenia rozwoju technologii wykorzystywanej przez Arrinera, ale również potencjału sprzedażowego produktu jakim jest Hussarya GT. Dzięki jednoczesnemu pokazaniu samochodów w Polsce i Niemczech zarząd Emitenta mógł zaprezentować ekspansywność projektu Arrinera zaproszonym na tą okazję inwestorom zagranicznym. W wyniku odbytych rozmów zarówno w Poznaniu jak i Hockenheim Zarząd Emitenta podpisał listy intencyjne z podmiotami planującymi wspólnie inwestycje w dalszy rozwój oraz produkcję samochodów wyścigowych i supersamochodów drogowych pod marką Arrinera (Raport ESPI 9/2017).

ZDARZENIA O CHARAKTERZE ZARZĄDCZYM, WŁAŚCICIELSKIM, FINANSOWYM WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ ROZWOJU EMITENTA.

WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW I NABYCIE AKCJI W SPÓŁCE ARRINERA TECHNOLOGY S.A.

(Raport ESPI 3/2017)

Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ 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 Jednostka Dominująca 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

(Raport ESPI 4/2017)

Zarząd Arrinera S.A. _"Emitent"_ informuje, 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 wskazuje, 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 przypomina, 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 informuje, 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

(Raport ESPI 5/2017)

Zarząd Arrinera S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym 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.

KOMUNIKAT GPW W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE WYODRĘBNIEŃ SEGMENTÓW RYNKU NEWCONNECT ORAZ ZASAD I PROCEDURY KWALIFIKACJI DO TYCH SEGMENTÓW.

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 29 marca 2017 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Arrinera S.A. (ARX) została kwalifikowana do segmentu NC Alert. W skutek powyższego przeniesienia na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 31 marca 2017 Arrinera S.A. (ARX) została wykreślona z indeksu NCIndex.

Komentarz Zarządu:

Przeniesienie akcji Emitenta do segmentu NC Alert nastąpiło na podstawie okresowej weryfikacji raportów kwartalnych emitentów i zaistnieniu jednej z pięciu przesłanek kwalifikujących Emitenta do wskazanego segmentu. Zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem kwartalnym (za 4 kwartał 2016 roku) Emitent posiadał ujemną wartość księgową. W dniu 15 marca 2017 na skutek opłacenia i objęcia przez akcjonariusza akcji serii G (Raport ESPI 5/2017) wartość księgowa Emitenta wzrosła o 9.800.000 zł (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych). Obecnie nie zachodzą żadne przesłanki kwalifikujące Emitenta do pozostania w segmencie NC Alert. Zarząd spodziewa się, iż podczas czerwcowej weryfikacji do segmentów, Emitent zostanie wykreślony z segmentu NC Alert, a w konsekwencji powróci do NC Index.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

(Raport ESPI 9/2017)

Zarząd spółki Arrinera S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2017 r. podczas wyścigów na torze Hockenheim w Niemczech w których brał udział samochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT, został podpisany trójstronny list intencyjny pomiędzy Jednostką Dominującami Arrinera S.A., ERNE VENTURES, S.A. oraz spółką prawa włoskiego dotyczący

- 1) sprzedaży przez ERNE VENTURES całości lub części akcji spółki Arrinera S.A. lub
- 2) sprzedaży przez Arrinera S.A. całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstw spółek Arrinera Racing Ltd. oraz Arrinera Technology S.A.

Ponadto został podpisany trójstronny list intencyjny pomiędzy Jednostką Dominującami Arrinera Racing Ltd., Arrinera Technology S.A. oraz spółką zarejestrowaną w Omanie dotyczący transferu technologii dotyczącej produkcji samochodów Arrinera.

Wyżej wymienione spółki z Włoch oraz z Omanu pozostają w bliskiej kooperacji, planując wspólnie inwestycje w dalszy rozwój oraz produkcję samochodów wyścigowych i supersamochodów drogowych pod marką Arrinera.

Obydwie umowy przewidują okres wyłączności na 90 dni podczas którego zostanie przeprowadzone zostanie pełne badanie spółek z grupy Arrinera S.A. oraz mają być uzgodnione szczegóły ewentualnych transakcji.

3. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

Patrząc na realizację założonych celów w 2017 rok patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem dotyczącym rozwoju grupy kapitałowej Arrinera. Nasza strategia długoterminowa oparta jest dwóch naszych produktach i dalszym ich rozwoju : wersji wyścigowej oraz wersji drogowej. Nasze działania także cały czas zmierzają do poszukiwania partnera strategicznego w Polsce jak i za granicą z którym dalej będziemy budować markę Arrinera.

4. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.

Jednostka Dominująca Arrinera S.A. nie miała w 2016 roku osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

5. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJE, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca nie nabyła akcji własnych.

6. POSIADANE PRZEZ EMITENTA ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Jednostka Dominująca nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

7. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA.

Zarząd Jednostki dominującej przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.373.684,66 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący stratę – 5.356.315,05 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.453.086,47 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 97.195,11 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewidywana sytuacja finansowa jest zadowalająca i opiera się w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy na dofinansowaniu przez jednostkę wyższego szczebla.

Należy zauważyć, że Jednostka dominująca została w dniu 14.03.2017 roku dofinansowana przez jednostkę wyższego szczebla kwotą 9.800.000 zł w związku z czym wzrósł jej kapitał własny jak też co za tym idzie kapitał całej Grupy Kapitałowej.

W dniu Jednostka Dominująca Arrinera SA wydała dla 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 S.A.. Zgodnie z art. 452. §1 k.s.h. wraz z wydaniem dokumentów akcji serii G nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Arrinera S.A. 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 Arrinera S.A. wynosi od dnia 14.03.2017 roku 2.600.000 zł dwa miliony sześćset tysięcy złotych i dzieli się na 5.200.000 _pięć milionów dwieście tysięcy akcji.

8. PODSTAWOWE WIELKOŚCI I WSKAŹNIKI

LP	Wskaźniki płynności finansowej	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>Aktywa obrotowe</u> Zobowiązania krótkoterminowe	2,69	2,84
2	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>Aktywa obrotowe - zapasy</u> Zobowiązania krótkoterminowe	2,69	2,84
3	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia <u>Inwestycje krótkoterminowe</u> Zobowiązania krótkoterminowe	0,02	0,26

Wskaźniki płynności finansowej I i II stopnia uległy nieznacznemu zmniejszeniu na przestrzeni 2016 roku, ale nadal są na zadowalającym poziomie.

Wskaźniki rentowności nie liczono z racji na osiągniętą stratę.

9. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Jednostka Dominująca nie publikowała prognoz wyników finansowych.

10. KREDYTY I POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE

Jednostka dominująca posiada kredyt w banku zaciągnięty w latach w wysokości 24 tys. zł. Jednostki zależne nie posiadają kredytów.

11. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA

Brak instrumentów finansowych stosowanych przez Jednostkę Dominującą i ryzyka z nimi związanego.

12. PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ.

W minionym roku obrotowym Jednostka Dominująca nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, nie zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano rachunkowości zabezpieczeń.

13. STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Jednostka Dominująca przestrzega zasad zawartych w Uchwale Giełdy Papierów Wartościowych „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zgodnie z oświadczeniem.

|



Piotr Gniadek
Prezes Zarządu



Piotr Frankowski
Członek Zarządu