

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Kowalskiego. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały o kapitale docelowym oraz zmian Statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmian Statutu Spółki, -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 12) Wolne wnioski, -----
- 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: uchylenia uchwały o kapitale docelowym oraz zmian Statutu Spółki

§ 1.

Zważywszy na brak realizacji założeń przyznawania akcji w ramach kapitału docelowego oraz upływy okresu 3 lat od podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2.

W związku z powyższym uchyla się postanowienia § 3a Statutu Spółki. -----

§ 3.

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

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

**w sprawie: zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, uchylenia dotyczących go
uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmian Statutu Spółki**

§ 1.

Zważywszy na: -----

- 1) zawartą umowę inwestycyjną, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023, w tym szczególności planowaną zmianą przedmiotu działalności Spółki oraz zamiarem nabycia udziałów w spółce Hipower Europe sp. z o.o., -----
- 2) fakt braku realizacji założeń Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 6/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, -----
- 3) fakt, że z żadnej z osób uprawnionych nie przyznano warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniałyby do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą nr 7/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym uchylić: (i) uchwałę nr 6/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego; (ii) uchwałę nr 7/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; (iii) uchwałę nr 8/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru. -----

§ 2.

W związku z powyższym uchyla się postanowienia § 3 ust. 2a Statutu Spółki. -----

§ 3.

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

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji
oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie art. 455 w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.703.515,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych) do kwoty 7.940.703,00 zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzy złote), to jest o kwotę 31.762.812,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do 0,10 zł (dziesięciu groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie dokonuje się zwrotu wkładów. -----
3. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. -----
4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o utworzeniu z kwoty obniżenia kapitału rezerwowego w kwocie 31.762.812,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście złotych). Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. -----

§ 2.

W związku z powyższym zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 940 703,00 zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzy złote 00/100) i dzieli się na 79.407.030 akcji, tj. na: -----

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- l) 11.900.000 (jedenaste milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

- akcja, -----
- m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia i przyjęcia nowego tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki ARENA.PL Spółka Akcyjna uwzględniając zmianę dokonaną uchwałą nr 5 postanawia nadać statutowi Spółki nową treść i przyjmuje nowy tekst jednolity Statutu Spółki: -----

„Statut Spółki

hiPower Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: hiPower Energy spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy hiPower Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych

- spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
7. Akcje serii A, zostały objęte przez spółkę European Trading & Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako założyciela Spółki. Akcje serii B zostały objęte przez Pana Jarosława Baranowskiego, jako założyciela Spółki. -----
8. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w wysokości $\frac{1}{4}$ części ich wartości nominalnej. -----

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki są: -----
- 1) działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z), -----
 - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z), -----
 - 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.65.22.Z), -----
 - 4) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD.64.99.Z), -----
 - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD. 66.19.Z), -----
 - 6) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z), -----
 - 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z), -----
 - 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z), -----
 - 9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z), -----
 - 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.Z). -----
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 940 703,00 zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzy złote 00/100) i dzieli się na 79.407.030 akcji, tj. na: -----
 - a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - l) 11.900.000 (jedenastęć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

- m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy opłacony jest w całości. -----
 3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
 4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 4.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 5.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
4. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu. -----
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu. -----
6. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----
7. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. -----
3. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. -----
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ARENA.PL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą przewidzianą
w punkcie 9) porządku obrad**

§ 1.

Na podstawie art. 404 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą przewidzianą w punkcie 9) porządku obrad. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii P w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii P w drodze
subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 23.933.636,40 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy). ---

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P w liczbie 239.336.364 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii P”). -----
3. Akcje serii P będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji akcji serii P. -----
4. Upoważnia się Zarząd do ustalania ceny emisyjnej akcji serii P. -----
5. Emisja akcji serii P nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Akcje serii P zostaną zaoferowane spółce **Hydrogenom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Strzelcach (KRS: 0000992428) w zamian za wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 55 udziałów **Hipower Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Strzelcach (58-123), nr 20a, poczta Marcinowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001032090, stanowiących 55% udziałów tej spółki, o wartości 26.327.000 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia 24 sierpnia 2023 roku została sporządzona przez Artura Szymańskiego – biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12053, przeprowadzającego badanie w imieniu FECHU Global Audyt sp. z o.o. na podstawie zawartej w dniu 17 sierpnia 2023 roku z Arena.pl S.A. umowy o wydanie opinii biegłego rewidenta na temat wartości godziwej wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w spółce. -----
7. Akcje serii P uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje serii P zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje serii P zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze

akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Określa się, że umowa objęcia akcji serii P z Hydrogenom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2024 roku. -----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: -----
 - a) złożenia oferty objęcia akcji serii P spółce Hydrogenom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w niniejszej uchwale, -----
 - b) zawarcia umowy o objęcie akcji serii P. -----
10. W związku z emisją akcji serii P uchwała się co następuje: -----
 - a) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii P Spółki, -----
 - b) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii P Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii P, -----
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii P Spółki, -----
 - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii P Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii P Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) albo na rynek regulowany, organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, przychyła się do jej treści. -----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.874.339,40 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 318 743 394 (trzysta osiemnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje, tj. na: -----

- a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- n) 239.336.364 akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 239336364 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Pana Andrzeja Dulnika, posiadającego PESEL: 56120701071, -----
- 2) Pana Piotra Krupe, posiadającego PESEL: 81110507012, -----
- 3) Pana Pawła Turno, posiadającego PESEL: 60052102136. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Arena.pl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać:

- 1) Pana Mirosława Millera, posiadającego PESEL: 53020403351, -----
 - 2) Pana Pawła Gąsiora, posiadającego PESEL: 81062000416, -----
 - 3) Pana Jerzego Kaleta, posiadającego PESEL: 50122002437, -----
 - 4) Pana Rafała Gnojnickiego, posiadającego PESEL: 73050606779, -----
- do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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