



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA na dzień 30 grudnia 2019 roku

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Ark Royal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-662), adres: ul. Świeradowska 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113924, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ark Royal SA na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 10:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Magdalena Słomkowska, przy ul. Modzelewskiego Zygmunta 37 lok. U10, 02-679 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2018 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze połączenia (scalenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 grudnia 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: hello@arkroyal.eu. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 grudnia 2019 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przysyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres hello@arkroyal.eu. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.arkroyal.eu), w zakładce Dla Inwestorów – Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres hello@arkroyal.eu, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie pliku PDF, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności dołączając kserokopię lub zeskanowaną wersję zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w ZWZ, w formacie pliku PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu



interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 14 grudnia 2019 roku ("Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż



w dniu 16 grudnia 2019 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 grudnia 2019 roku oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 16 grudnia 2019 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.arkroyal.eu, w zakładce Dla Inwestorów – Walne Zgromadzenie.

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ark Royal SA zwołane na dzień 30 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ark Royal SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ark Royal SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2018 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze połączenia (scalenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.



15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za 2018 r. zatwierdza sprawozdanie działalności Spółki za 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie



z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę za 2018 r., wynikającą ze sprawozdania finansowego Ark Royal SA za 2018 r., pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – panu Bilalowi Aurangzebowi Noor z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bilalowi Aurangzebowi Noor - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Sarah Anjum – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium pani Sarah Anjum – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie



z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Aamirowi Kazmi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Aamirowi Kazmi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Omarowi Ahmed – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Omarowi Ahmed – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zafarowi Iqbal – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Zafarowi Iqbal – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.



w sprawie udzielenia absolutorium panu Mohammedowi Imran – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Mohammedowi Imran – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze, że pani Sarah Anjum złożyła rezygnację z Rady Nadzorczej dnia 31 lipca 2019 r., a na jej miejsce w trybie uzupełnienia został powołany przez Radę Nadzorczą pan Gergely Bárdos, do czasu powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ponadto pozostali członkowie Rady Nadzorczej: panowie Aamir Kazmi, Omar Ahmed, Zafar Iqbal i Mohammed Imran złożyli rezygnacje z Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia, powołuje Radę Nadzorczą na nową kadencję w składzie:

- 1) pan Gergely Bárdos,
- 2) pan Dániel Szabó,
- 3) pan György Muity,
- 4) pan Gergő Tóth,



5) pan Stefan Kulterer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 500,00 EUR kwartalnie, począwszy od 1 stycznia 2020 r., płatne na koniec kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze połączenia (scalenia) akcji oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. [OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Kapitał zakładowy Spółki obniża się o kwotę 1.248.000 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych), z kwoty 1.560.000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 312.000 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych), przez połączenie (scalenie) wszystkich dotychczasowych 15.600.000 (słownie: piętnastu milionów sześciuset tysięcy) akcji Spółki w stosunku 5:1 (słownie: pięć do jeden) i określenie wartości nominalnej 3.120.000 (słownie: trzech milionów stu dwudziestu tysięcy) akcji Spółki po połączeniu (scaleniu) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w sposób określony szczegółowo w § 2 niniejszej Uchwały.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) poniesionych strat z lat ubiegłych.

3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.248.000 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych) przeznacza się w całości na pokrycie (wyrównanie) poniesionych strat z lat ubiegłych.



4. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

5. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje ani też akcjonariusze nie zostają zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.

§ 2. [POŁĄCZENIE AKCJI]

1. Połączenie (scalenie) akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 5 (pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Na skutek połączenia (scalenia) akcji Spółki, 14.100.000 (słownie: czternaście milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych dotychczas jako:

a) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji założycielskich serii A, o numerach od 01 do 470.000,

b) 1.235.095 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B, o numerach od 01 do 1.235.095,

c) 594.905 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C, o numerach od 01 do 594.905,

d) 548.000 (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D, o numerach od 01 do 548.000,

e) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o numerach od 01 do 1.150.000,

f) 1.302.000 (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F o numerach od 01 do 1.302.000,

g) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od 01 do 400.000,

h) 408.033 (słownie: czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H o numerach od 01 do 408.033,

i) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 01 do 2.900.000,

j) 1.000.481 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji serii J o numerach od 01 do 1.000.481,

k) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii K o numerach od 01 do 3.000.000,

l) 1.091.486 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii L o numerach od 01 do 1.091.486,

łączy się (scala) w stosunku 5:1 (słownie: pięć do jeden) w 2.820.000 (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii N, o numerach od 01 do 2.820.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.



2. Na skutek połączenia (scalenia) akcji Spółki, 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych dotychczas jako 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii M o numerach od 01 do 1.500.000, łączy się (scala) w stosunku 5:1 (słownie: pięć do jeden) w 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii O, o numerach od 01 do 300.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Na skutek połączenia (scalenia) akcji Spółki nie następuje zmiana charakteru prawnej akcji, po połączeniu wszystkie akcje Spółki będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Na skutek połączenia (scalenia) akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 3.120.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy) akcji.

5. Na skutek połączenia (scalenia) akcji Spółki wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Na skutek połączenia (scalenia) akcji Spółki zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 312.000 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych).

§ 3 [ZMIANA STATUTU]

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przez połączenie (scalenie) akcji Spółki zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, zmianie ulegają § 3 pkt 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.000 zł (trzysta dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na 3.120.000 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Na kapitał zakładowy składa się:

a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii O, o numerach od 01 do 300.000.

2. Akcje serii N i akcje serii O zostały opłacone w całości.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, zmierzających do połączenia (scalenia) akcji Spółki w ten sposób, że 5 (pięć) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego, według stanu na który zostanie ustalona liczba dotychczasowych akcji Spółki, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów



wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki, które w związku ze scaleniem dotychczasowych akcji Spółki powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Połączenie (scalenie) niezdematerializowanych akcji na okaziciela nastąpi poprzez wydanie nowych dokumentów akcji.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia niniejszej Uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba dotychczasowych akcji, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji. W związku z powyższym, w wyniku połączenia (scalenia) akcji, każdy niedobór scaleniowy, istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w tym dniu stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 5 (pięć).

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w postaci zmiany kapitału zakładowego Spółki od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwała następujące zmiany w Statucie:

I. Dotychczasową treść § 1 pkt 1 i 2 Statutu, w brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: Ark Royal Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie: Ark Royal SA.”

zastępuje się nową treścią § 1 pkt 1 i 2, w brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie: SA.”

II. Wykreśla się dotychczasową treść § 3 pkt 3 Statutu, w brzmieniu:

„3. Założycielami Spółki są:

a/ Andrzej Wysocki, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Mielczarskiego 1 m. 141,

b/ Andrzej Mirosław Woźniakowski, zamieszkały w Izabelinie, przy ulicy Szkolnej 14,

c/ Jacek Tomasz Woźniakowski, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Odkrytej 6 m. 1”

i zmienia numerację pkt 4 w § 3 Statutu na pkt 3.

III. Wykreśla się § 3¹ Statutu w brzmieniu:

„§ 3¹

A. Jeżeli Spółka wyemituje akcje imienne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, to:

1. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji imiennych, zbycie lub zastawienie tych akcji uzależnione jest od zgody Zarządu Spółki.

2. Zarząd może wyrazić zgodę bądź odmówić zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty pisemnego powiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji.

3. W przypadku odmowy zgody na zbycie lub zastawienie akcji, o których mowa w ust. 1 Zarząd w terminie, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest:

- wskazać nabywcę - osobę fizyczną - spośród akcjonariuszy Spółki lub członków Kadry Zarządzającej;
- ustalić cenę zbycia akcji, o których mowa w ust. 1, która nie może być niższa niż ich cena emisyjna.

4. W przypadku wskazania nabywcy przez Zarząd w trybie, o którym mowa w ust. 3, zapłata za akcje, o których mowa w ust. 1 winna nastąpić gotówką nie później niż w terminie siedmiu dni od daty



zawarcia umowy nabycia tych akcji na rachunek wskazany przez Zbywcę albo bezpośrednio do rąk Zbywcy.

5. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, akcjonariusz nie może wystąpić z wnioskiem o zamianę imiennych akcji, o których mowa w ust. 1 na akcje na okaziciela.

B. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, to jest o kwotę 1.057.500,00 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy), przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa niż 0,10 złotego (dziesięć groszy) za akcję.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej."

IV. Dotychczasową treść § 15 Statutu w brzmieniu:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Do odwołania członka Rady Nadzorczej uprawniony jest jedynie podmiot, który go wyznaczył.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat."

zastępuje się nową treścią § 15, w brzmieniu:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat."

V. Dotychczasową treść § 19 Statutu w brzmieniu:

„§ 19



1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

c. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),

d. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia,

e. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),

f. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,

g. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych,

h. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

j. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki.

k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

l. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

m. wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki, koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).”

zastępuje się nową treścią § 19, w brzmieniu:

„§ 19



1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

c. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,

d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

f. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

VI. Wykreśla się w § 23 pkt d Statutu w brzmieniu:

„d. zbywania i nabywania nieruchomości,”

oraz zmienia oznaczenie literowe kolejnych punktów z e-i na d-h.

VII. Dotychczasową treść § 24 Statutu w brzmieniu:

„§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca,

a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady.

2. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera

się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

zastępuje się nową treścią § 24, w brzmieniu:

„§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

VIII. Wykreśla się dotychczasową treść § 25 pkt 2, 3 i 4 Statutu w brzmieniu:

„2. Zmiana Statutu Spółki, zbycie przedsiębiorstwa, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji, rozwiązanie Spółki wymagają większości 3/4 głosów oddanych.



3. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia się Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.”

i zmienia numerację pkt 5 w § 25 na pkt 2.

IX. Dotychczasową treść § 27 Statutu w brzmieniu:

„§ 27

1. Zarząd Spółki na 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem roku obrotowego przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet na następny rok obrotowy. Zakres i strukturę budżetu Spółki ustali Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Budżet obejmować będzie przynajmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu całorocznym i miesięcznym) oraz określać plan wydatków innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza przyjmie budżet Spółki przed rozpoczęciem następnego roku obrotowego.

2. Zarząd Spółki przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia 3 (trzy) letni strategiczny bussines plan, aktualizowany co rok. Plany będą przedstawiane do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku.”

zastępuje się nową treścią § 27, w brzmieniu:

„§ 27

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”

X. Wykreśla się dotychczasową treść § 28 i § 29 Statutu w brzmieniu:

„§ 28

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

2. Zwołanie i ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i 402² Kodeksu spółek handlowych.

§ 29

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania ich we właściwym sądzie.

**Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmian Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić wysokość kapitału docelowego Spółki na kwotę 234.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych) i uchwała zmianę Statutu Spółki, polegającą na dodaniu w § 4 Statutu punktów 3-7 o treści:

„3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 234.000,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od 1,00 zł (jednego złotego) za akcję.

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco:

„W ocenie Zarządu Spółki przywrócenie w Spółce możliwości emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego umożliwi Spółce, jako spółce publicznej, elastyczne reagowanie na zmieniające



się warunki rynkowe, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskania kapitału bezwrotnego (akcyjnego). Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach prawa poboru tylko za zgodą Rady Nadzorczej powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego, korzystnego finansowania bezwrotnego (akcyjnego).”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu związanych z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze połączenia (scalenia) akcji do wysokości 312.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 15/2019 ZWZ z 30 grudnia 2019 r., ze skutkiem w postaci zmiany kapitału docelowego Spółki od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców.