



ARRINERA

BUDUJ Z NAMI
DUMĘ POLSKIEJ
MOTORYZACJI

RAPORT SKONSOLIDOWANY ROZCHODZONY ZA 2017



30 MAJA 2018



DMV GTC NA TORZE HOCKENHEIMRING



NICK HEIDFELD



SILVERSTONE



SILVERSTONE UK



SHELSLEY WALS 2017



MOTOR SHOW POZNAN 2017



BRITCAR DONINGTON UK



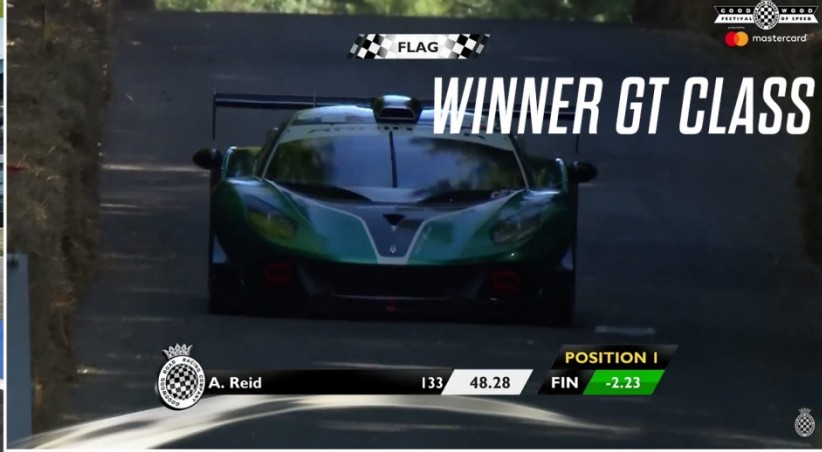
SILVERSTONE UK



FESTIVAL OF SPEED
GOODWOOD



HOCKENHEIMRING



A. Reid

133

48.28

POSITION 1
FIN -2.23



MOTOR SHOW POZNAN 2017



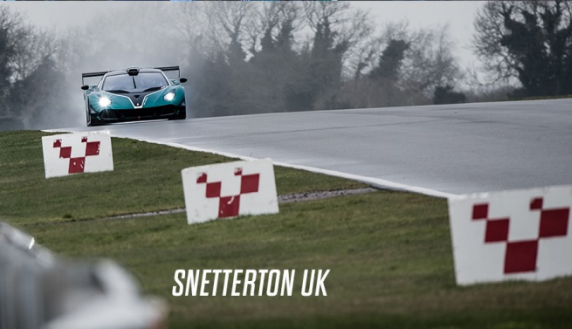
SILVERSTONE UK



HUSSARYA 33



HUSSARYA 33



SNETTERTON UK



HOCKENHEIMRING



SNETTERTON UK

ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

ZA ROK 2017.

(dane za okres 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

SPIS TREŚCI.

Pismo Zarządu

I.

Podstawowe informacje o spółce i akcjonariat

II.

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

III.

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

IV.

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017

V.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

VI.

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

VII.

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

List Zarządu ARRINERA S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki ARRINERA S.A. w załączeniu pragniemy przedstawić Państwu raport roczny za rok 2017. Dokument ten podsumowuje zakres działań Zarządu oraz ich efekty.

Rok 2017 to wielki sukces w historii polskiej motoryzacji oraz marki Arrinera związany ze zwycięstwem w klasie GT podczas „Festival Of Speed” w Goodwood 2017”. Odbývające się w posiadłości Lorda Marcha wydarzenie co roku gromadzi ponad 200 tysięcy fanów motoryzacji z całego świata. Można tu zobaczyć nie tylko najnowsze supersamochody najbardziej rozpoznawalnych marek, ale również cały przekrój świata motoryzacji od aut zabytkowych, po klasyki czy bolidy Formuły 1. To tu odbywa się słynny wyścig górski na trasie 1,16 mili. Arrinera Hussarya GT3 wygrała swoją klasę samochodów GT z czasem 48:28s pokonując w finale Porsche 911 GT3 Cup – 50:51s, Ford Mustang GT4 – 53:56s, McLaren 570S GT4 – 57:76s, Aston Martin Vantage GTE – 58:17s.

Zapraszam do obejrzenia filmu z FOS Goodwood 2017 : <https://bit.ly/2spg8PN>

W III kwartale 2017 r. rozpoczęliśmy także testy wersji drogowej Arrinera Hussarya 33. Otrzymanie dopuszczenia do ruchu było niezbędne , w celu rozpoczęcia testów i pomiarów podczas użytkowania samochodu na drogach publicznych w warunkach w jakich będą się poruszać przyszli posiadacze samochodu. Arrinera Hussarya 33 jest w pełni gotowa do użytkowania, oraz wyposażona we wszystkie systemy związane z elektroniką, mechaniką i aktywną aerodynamiką, które będą oferowane klientom. Ten etap testów traktowany będzie, jako potwierdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów samochodu. Wykonanie testów jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do procesu homologacji. Arrinera Hussarya 33 w wersji drogowej była zaprezentowana w kwietniu na targach Motor Show Poznań 2017.



2017 rok to także przygotowania do projektu związanego z poszukiwaniem kapitału na dalszy szybki rozwój projektu „Arrinera Electric Hypercar”. Spółka zależna Arrinera Automotive Holding Ltd. w marcu 2018 roku rozpoczęła proces pozyskania środków poprzez przeprowadzenie emisji ICO. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie projektu www.ARRINERA.io.

Zarząd spółki dziękując wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie i wytrwałość oraz wsparcie w trudnym osiąganiu celu, zachęca Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu ARRINERA S.A. za rok 2017, który daje rzetelny obraz sytuacji Emitenta. Przedstawione w nim informacje prosimy wziąć pod uwagę przy podejmowanych przez Państwa decyzjach inwestycyjnych.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Prezes Zarządu Arrinera S.A.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1. DANE SPÓŁKI

Firma:	ARRINERA Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	03-930 Warszawa
Adres:	Alfreda Nobla 9 lok 1
Tel.	+ 48 22 760 04 33
Internet:	www.arrinera.com
E-mail:	ri@arrinera.pl
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

1.2. ZARZĄD

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. skład Zarządu Emitenta uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki sprawował funkcjonowała w następującym składzie:

- Pan Piotr Gniadek – Prezes Zarządu,
- Pan Piotr Roberta Frankowski – Członek Zarządu.

Uchwałą nr 01/08/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza z ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 368§ 4 k.s.h. oraz §13 ust. 2 statutu Spółki odwołała Pana Piotra Frankowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki oraz z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Powodem odwołania była utrata zaufania do Pana Piotra Frankowskiego.

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu był jednoosobowy. Funkcje Prezesa Zarządu pełnił Pan Piotr Gniadek.

Skład Zarządu nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu.

1.3. RADA NADZORCZA

W dniu 9 sierpnia 2017 roku Emitent otrzymał oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017 roku od Akcjonariusza ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w związku z rezygnacją w dniu 23 maja 2017 roku Pana Andrzeja Wojno z członkostwa 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Haft Szatyńskiego.

Na dzień 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Jacek Haft Szatyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Tomikowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej

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

1.4. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

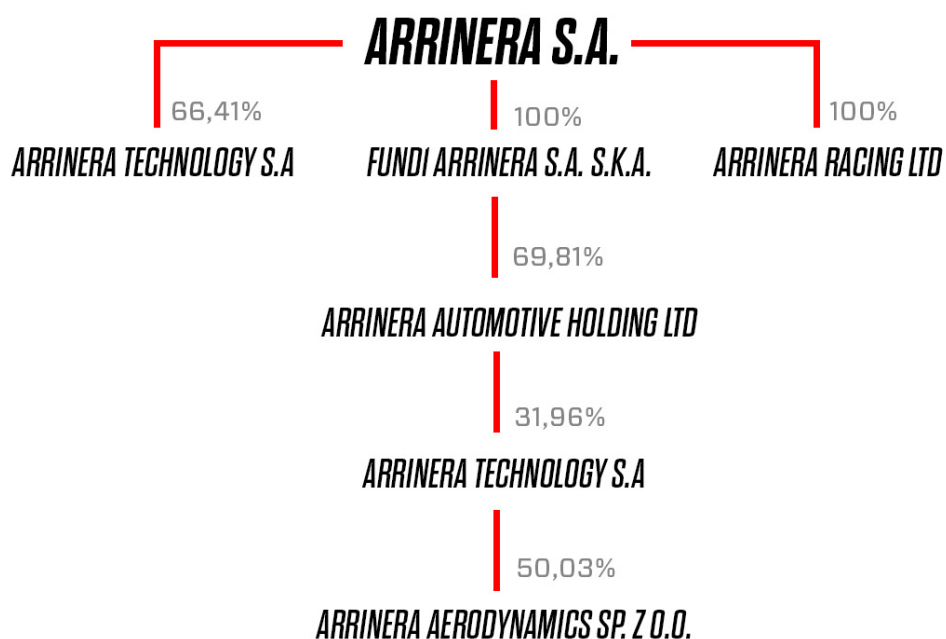
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 979 969	76,54%	76,54%
2	Tomasz Swadkowski	400 000	7,69 %	7,69 %
3	Pozostali	820 031	15,77%	15,77%
	RAZEM	5 200 000	100 %	100 %

* z podmiotami zależnymi

1.5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

STRUKTURA EMITENTA

Na dzień 31.12.2017 r. Emitent tworzy następującą grupę kapitałową.



Źródło: Emitent

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

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

Forma prawna: spółka komandytowo - akcyjna

Siedziba: ul. Alfreda Nobla 9/1, 03-930 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 VENO S.A. S.K.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	100	100
	RAZEM	100	100

II. Arrinera Racing LTD

Forma prawna: Private Limited Company with Share Capital

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

Company Registration Number 09889686

Struktura akcjonariatu Arrinera Racing LTD na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	100	100
	RAZEM	100	100

III. Arrinera Automotive Holding LTD

Forma prawna: public limited company

Siedziba: Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom

Company Registration Number 08783213

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

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

IV. Arrinera Techology Spółka Akcyjna (dawniej: Arrinera Automotive Spółka Akcyjna)

Forma prawna: spółka akcyjna

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

Struktura akcjonariatu ARRINERA TECHNOLOGY S.A. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	66,41	66,41
2	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	31.96	31,96
3	Pozostali	1,63 %	1,63 %
	RAZEM		

W dniu 28 października 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arrinera Automotive Spółki Akcyjnej dokonało uchwały zmianę nazwy spółki na Arrinera Technology Spółka Akcyjna. Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2017 roku dokonał zmiany nazwy Spółki, wpisując do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu w tym zakresie.

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

W dniu 27 kwietnia 2017 roku uchwalona emisja akcji w spółce zależnej Arrinera Technology S.A. seria E w ilości 730.000 akcji nie doszła do skutku.

Aktualny stan akcji w spółce Arrinera Technology S.A. na dzień raportu za I kwartał 2018 jest równy 2.084.000 akcji.

V. Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Bagno 2/212, 00-112 Warszawa, KRS: 0000564983

Struktura udziałowców Arrinera Aerodynamics Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa udziałowca	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA TECHNOLOGY S.A.	50,03	50,03
2	Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.	49,97	49,97
	RAZEM	100	100

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

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

Lp.		w zł		w EURO	
		01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	18 014,34	120 871,18	4 116,90	28 384,84
2.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 168 338,74	-3 462 050,72	-986 647,48	-813 012,40
3.	Zysk (strata) brutto	-5 875 071,89	-5 195 106,78	-1 342 658,75	-1 219 995,49
4.	Zysk (strata) netto	-5 359 589,29	-4 696 783,84	-1 224 853,00	-1 102 971,57
5.	Przepływy pieniężne netto, razem	-97 195,10	787,20	-22 212,47	184,86
6.	Aktywa trwałe	6 748 449,13	4 015 520,32	1 525 417,98	962 746,73
7.	Aktywa obrotowe	14 586 554,61	15 757 973,23	3 297 141,64	3 778 075,05
8.	Aktywa/Pasywa razem	21 335 003,74	19 773 493,54	4 822 559,62	4 740 821,78
9.	Należności krótkoterminowe	1 897 206,50	1 609 557,89	428 844,15	385 901,82
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Inwestycje krótkoterminowe	110 275,41	892 602,61	24 926,63	214 007,19
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 424 286,94	6 277 611,38	2 824 950,51	1 279 963,13
13.	Zobowiązania długoterminowe	12 497 581,05	5 338 598,22	1 226 104,64	1 505 097,55
14.	Kapitał własny	-1 244 776,62	4 088 080,23	-281 369,04	980 143,43
15.	Kapitał zakładowy	2 100 000,00	2 600 000,00	474 683,54	623 366,66

Dane finansowe odnoszące się do pozycji bilansowych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017 roku i wynoszącego:

Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2016 r.
252/A/NBP/2016	4,4240
Tabela NBP	Kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2017 r.
251/A/NBP/2017	4,1709

Dane finansowe odnoszące się do pozycji z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku 2016 i 2017:

Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
4,3757
Średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r.
4,2583

**III. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZBADANE PRZEZ PODMIOT
UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYMI**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2017 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARRINERA S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ARRINERA S.A. za rok obrotowy 2017 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

**V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Warszawa, dnia 30.05.2017 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

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



Prezes Zarządu Arrinera S.A.

**VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Warszawa, dnia 30.05.2017 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

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



Prezes Zarządu Arrinera S.A.

VII. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania ARRINERA SA za rok obrotowy 2017 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.



ARRINERA

