

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 80 z dnia 24 kwietnia 2009 roku, pod pozycją 5000.

**Do pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, jak i  
Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w roku obrotowym 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy 2008.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 94 535 384,16 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i szesnaście groszy) oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 128 056 147,49 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 4 623 393,05 (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i pięć groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 101 751 244,71 (słownie: sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy) oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 131 835 083,69 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 5 229 998,86 (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy).

Do pkt 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w roku obrotowym  
2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego  
Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę jej działalności, jak i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę jej działalności, jak i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 7 listopada 2007 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę jej działalności, jak i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę jej działalności, jak i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Leonowi Komornickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę jej działalności, jak i zwięzłą ocenę

sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Janusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., po przedstawieniu mu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę jej działalności, jak i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku w kwocie 4 623 393,05 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i pięć groszy), poprzez przeznaczenie kwoty 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na kapitał zapasowy, a pozostałej kwoty 4 373 393,05 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i pięć groszy) - na fundusz rezerwowy, do którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2007.

***Uzasadnienie:***

*Przeznaczenie kwoty zysku za rok obrotowy 2008 na kapitał zapasowy i rezerwowy uwzględnia bezpieczeństwo finansowe Spółki oraz panujące warunki rynkowe prowadzenia działalności przez Spółkę, a także wychodzi naprzeciw potrzebie zabezpieczenia środków finansowych w szczególności na dalszy rozwój Spółki i realizację zamierzonych inwestycji.*

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania jej przedmiotu działalności do regulacji Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu nadanym jej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885), w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii C w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, oraz w zakresie pism przeznaczonych do ogłoszeń Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

Treść § 2 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest :

- 18.11.Z – Drukowanie gazet
- 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
- 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
- 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia



- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.6 Z - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
- 46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



- 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich
- 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
- 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 58.11.Z - Wydawanie książek
- 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z - Leasing finansowy
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73.1 - Reklama
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna
- 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 81.2 - Sprzątanie obiektów
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
- 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

## § 2.

W związku z objęciem akcji serii C w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 października 2008 r.:

1) treść § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.515,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 70/100) i dzieli się na 7.395.157 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.”.

2) W § 3 w ust. 2 Statutu, po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) akcje na okaziciela serii „C” w liczbie 98.476 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 9.847,60 złotych.”.

3) w § 3 Statutu skreśla się ust. 2a.

### § 3.

Treść § 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Zmiana statutu może być dokonana większością 3/4 głosów.
2. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w wypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W wypadku likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Puls Biznesu” lub „Parkiet”.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS wysokości kapitału zakładowego Spółki, uaktualnionej, zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku zgłoszenia przez Zarząd Spółki wykazu akcji serii C, objętych w wyniku wykonania przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

#### **Uzasadnienie:**

*Zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki jest podyktowana potrzebą dostosowania sposobu oznaczenia tej działalności do wymogów wynikających z regulacji prawnych w tym zakresie, tj. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885), które nakazuje w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. przeklasyfikowanie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia (PKD 2007).*

*Zmiany w § 3 Statutu polegają na aktualizacji statutowej wysokości kapitału zakładowego w związku z przeprowadzeniem emisji tzw. „bonusowej” i objęciem akcji serii C w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w wyniku wykonania przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 października 2008 r.*

*Z kolei, według oceny Zarządu Spółki, poszerzenie liczby pism przeznaczonych do ogłoszeń Spółki o „Puls Biznesu”, jest uzasadnione pozycją tego pisma na rynku mediów w Polsce, jak i możliwością dotarcia do jak największej liczby dotychczasowych, jak i potencjalnych Akcjonariuszy Spółki.*

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 maja 2009 roku.

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2008 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Leona Komornickiego, w związku ze złożeniem przez niego w dniu 7 maja 2009 r. rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2008 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., w związku z \_\_\_\_\_, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_, z zachowaniem przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości uprzednio ustalonej dla Członka Rady

Nadzorczej odwołanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 maja 2009 roku.

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

*Zważywszy, na rezygnację Pana Leona Komornickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki postanowił zaproponować powyższe projekty uchwał do podjęcia, działając w jak najlepiej pojętym interesie Spółki, celem zapewnienia niezakłóconego działania Rady Nadzorczej w pełnym składzie i uniknięcia niekorzystnej sytuacji powstania nieobsadzonego wakatu w Radzie Nadzorczej.*

*Powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2009 roku („ZWZA”) podlegały rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, która wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał objętych pkt 2-6, pkt 8 (w zakresie absolutorium dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki) i pkt 9-11 porządku obrad ZWZA, tj. uchwał ZWZA nr 1-4, nr 8 i 9, nr 16-18, w związku z czym rekomenduje przyjęcie tych uchwał przez ZWZA, oraz przyjęła do wiadomości projekty uchwał objęte pkt 7, pkt 8 (w zakresie absolutorium dla osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej) i pkt 12 porządku obrad ZWZA, tj. uchwał ZWZA nr 5-7 i nr 10-15 - powstrzymując się od zajęcia stanowiska w sprawie rekomendowania przyjęcia tych uchwał przez ZWZA.*