

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 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 o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2011 roku w raporcie bieżącym nr 6/2011 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

**Do pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku.

**Do pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok**

**obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2010 roku.

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2010 roku.

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku**

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

**§ 1.**

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2010 roku.

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz  
Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2010 roku**

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 2010 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok  
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 122 671 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 193 177 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto

siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), oraz zysk netto w wysokości 2 255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

## § 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 124 650 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tys. złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 198 233 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tys. złotych) oraz zysk netto w wysokości 268 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tys. złotych).

### **Do pkt 12 porządku obrad:**

#### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2011 roku**

#### **w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 2 255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez przeznaczenie go: w całości na fundusz rezerwy, do którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2009.

### **Uzasadnienie:**

*Przeznaczenie kwoty zysku za rok obrotowy 2010 na fundusz rezerwy uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Spółki w kontekście warunków rynkowych prowadzenia działalności przez Spółkę, a także wychodzi naprzeciw potrzebie zabezpieczenia środków finansowych w szczególności na dalszy rozwój Spółki i realizację zamierzonych inwestycji.*

### **Do pkt 13 porządku obrad:**

#### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Konradowi Kowalczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Wiktorowi Różańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od 1 stycznia 2010 do 25 lutego 2010 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

*(powołana ze składu Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącej na mocy Uchwały nr 5 NWZA z dnia 30 marca 2010 roku).*

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 maja 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Janusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Ryszardowi Barskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od 30 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Do pkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji i  
wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 2 Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tj. Panią Elżbietę Niebisz, Pana Michała Słoniewskiego, Pana Tadeusza Janusiewicza, Pana Sławomira Jakszuka oraz Pana Ryszarda Barskiego w związku z upływem 3-letniej kadencji. Przedmiotowa uchwała wynika z woli powołania nowych członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia 26 maja 2011 roku.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł ust. 1 i 2 Statutu Spółki ARCUS S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą Spółki, na trzyletnią kadencję, w składzie ( liczba osób).

**Uzasadnienie:**

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

**Uchwała  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej\_\_\_\_\_.”

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**w sprawie Zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 pkt III ust. 1 ppkt (b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 6 pkt I ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

**Otrzymuje brzmienie:**

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu wynikająca z niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.