

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 14 czerwca 2012 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 dniu2012 roku w raporcie bieżącym nr .../2012 oraz na stronie internetowej 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 14 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 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 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2011 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 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2011 roku.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2011 roku.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki w 2011 roku**

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

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2011 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2011 roku.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 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 2011 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 132.196.tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 153.235 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy zł), oraz stratę netto w wysokości 5.066.991,15 zł (słownie: strata pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 135.739 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tys. złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 160.382 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tys. złotych) oraz stratę netto w wysokości 7.295 tys. zł (słownie: strata siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tys. złotych).

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia stratę Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, w kwocie - 5 067 tys. zł (słownie: pięć mln sześćdziesiąt sześć tys. dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych), poprzez

Uzasadnienie:

Do pkt 14 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2011 i od 26 maja 2011 do dnia 29 lipca 2011 roku jako Wiceprezesa Spółki.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 26 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Konradowi Kowalcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 stycznia 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 1 marca 2011 roku.

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

w sprawie udzielenia absolutorium byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia 2011 do dnia 26 maja 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2011 roku, za okres od 26 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2012 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Dominikowi Czajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 26 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 11 października 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 2 września 2011 roku.

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

Do pkt 16 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

w przedmiocie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w Statucie Spółki oraz w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Spółka nabywać będzie akcje w celu umorzenia, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - (a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 10% kapitału zakładowego spółki;
 - (b) wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję będzie nie większa niż 6,- zł (sześć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 4.430.000,- zł (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych);
 - (c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem domów maklerskich;
 - (d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - (e) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału lub z kredytów bankowych, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - (f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - (a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 (pięciu) lat lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - (b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią §2

niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §2 niniejszej uchwały.

§4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki określonych uchwałą nr .../14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACUS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

Uzasadnienie do Uchwały nr/14/06/2012

Biorą pod uwagę fakt, że kurs giełdowy akcji Spółki jest najniższy od czasu wprowadzenia Spółki na GPW, zarówno w interesie Spółki jak i akcjonariuszy leży realizacja skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji Spółki daje akcjonariuszom możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji, a jego realizacja poprzez GPW gwarantuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w programie skupu na tych samych warunkach.

Do pkt 17 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w treści Statutu Spółki**

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 pkt III ust. 1 ppkt (b) Statutu Spółki, Zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą przedstawia propozycję zmian:

Skreśla się w § 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1,

niżej wymienione pozycje Polskiej Klasyfikacji Działalności, w brzmieniu:

- 18.11.Z – Drukowanie gazet
- 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
- 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
- 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 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
- 46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 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
- 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich
- 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 58.11.Z - Wydawanie książek
- 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 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
- 73.20.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
- 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
- 81.2 - Sprzątanie obiektów

- 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

W § 5 Statutu (Umorzenie Akcji) dodaje się pkt 5-y w brzmieniu:

„5. Akcje mogą być umarzane na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Ksh”

W § 8 Statutu (Postanowienia końcowe) usuwa się ostatnie zdanie w brzmieniu:

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

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z dokonaniem zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany przyjęte na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku.