

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać _____ 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 20 czerwca 2013 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 dniu2013 roku w raporcie bieżącym nr .../2013 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 5 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku.

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2012 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 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2012 roku.

Do pkt 7 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku.

Do pkt 8 porządku obrad:

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku

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

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2012 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 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 2012 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 101.068.469,23 zł (słownie: sto jeden milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć i 23/100 złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 180.407.757,94 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów czterysta siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 94/100 zł), oraz zysk netto w wysokości 4.010.773,72 zł (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 72/100 złotych).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 97.785.659,73 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 73/100 złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 184.816.079,97 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i 97/100 złotych) oraz stratę netto w wysokości 396.697,15 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem i 15/100 złotych).

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 4.010.773,72zł (słownie: cztery miliony dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 72/100 złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) na akcję, z pominięciem akcji dotychczas skupionych przez Spółkę w celu umorzenia, a resztę zysku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Dzień przyznania prawa do dywidendy określa się na 15 lipca 2013 r., a dzień jej wypłaty na 1 sierpnia 2013 r.

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia umorzyć 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki nabytych dotychczas w celu umorzenia, na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku w przedmiocie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia oraz zobowiązać Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

Do pkt 14 porządku obrad:

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

z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Multanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku, za okres od dnia 8 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2013 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 czerwca 2012 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Pani Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku, za okres od dnia 14 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku.

Do pkt 15 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 20 czerwca 2013 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 20 czerwca 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić:

§ 7 Statutu (Gospodarka Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

„Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego”

Zastępuje się brzmieniem:

„Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”

Uzasadnienie:

Dostosowanie zapisów Statutu do przepisów prawa obowiązujących spółki – uczestników rynku kapitałowego, w tym do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 3 Statutu (kapitał Spółki i akcje) w brzmieniu

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.515,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćnaście złotych 75/100) i dzieli się na 7.395.157 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) Akcje na okaziciela serii A w liczbie 5.000.000 sztuk o numerach od 000001 do 5000000 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 złotych*
- b) Akcje na okaziciela serii B w liczbie 2.296.681 sztuk o numerach od 000001 do 2296681 o łącznej wartości nominalnej 229668 ,10 złotych*
- c) Akcje na okaziciela serii C w liczbie 98.476 sztuk o łącznej wartości nominalnej 9 847,60 złotych*

Zastępuje się brzmieniem:

§ 3 Statutu (kapitał Spółki i akcje) w brzmieniu

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 732.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 7.320.000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Pkt. 2 – anulowany

Jednocześnie upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uzasadnienie:

W chwili obecnej wszystkie akcje Spółki zostały zdematerializowane i znajdują się w odpowiednich rejestrach w KDPW i mają nadane odpowiednie kody – w związku z czym oznaczanie ich dodatkowo w Statucie w sytuacji, gdy wszystkie akcje mają jednakowe uprawnienia i nie ma technicznej możliwości ustalenia, które akcje są akcjami serii A, B i C – stało się bezprzedmiotowe i dalsze utrzymywanie powyższego zapisu stwarzałoby niepotrzebną fikcję prawną.