

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 27 maja 2010 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 30 kwietnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 17/2010 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 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 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 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 27 maja 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2009 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 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2009 roku.

Do pkt 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

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 2009

Do pkt 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2009 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 2009 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 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 2009 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2009 roku.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 100 123 tys. zł (słownie: sto milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 113 859 tys. zł (słownie: sto trzynaście osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), oraz zysk netto w wysokości 1 121 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 103 498 tys. zł (słownie: sto trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tys. zł), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 119 487 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 28 lutego 2009 roku.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Mariuszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku, za okres od dnia 2 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2009 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku, za okres od dnia 1 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, za okres od dnia 21 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Leonowi Komornickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 21 maja 2009 roku.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 2009 roku.

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w kwocie 1 121 462,63 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze), poprzez przeznaczenie go w całości na fundusz rezerwowy, do którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2008.

Uzasadnienie:

Przeznaczenie kwoty zysku za rok obrotowy 2009 na fundusz rezerwowy 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.