

Raport bieżący nr 26/2009

Skrócona nazwa emitenta

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arcus S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 6 tytuł III ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2009 roku na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2, w sali konferencyjnej na parterze.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w 2008r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za 2008r.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2008r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie dostosowania jej przedmiotu działalności do regulacji Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu nadanym jej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885) oraz w zakresie zmiany pism przeznaczonych do ogłoszeń Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Proponowane Zmiany Statutu Spółki - w załączniku).

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2 w Warszawie, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14

maja 2009 roku włącznie, w godz. 8:00–16:00 i nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2 w Warszawie, w godz. 9:00–16:00, przez trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 18 maja 2009 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §38 ust. 1 pkt 1 i 2

Załączniki

[Proponowane zmiany Statutu.pdf](#)