

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

W głosowaniu oddano 2.464.885 ważnych głosów, z 2.464.885 akcji, co stanowi 33,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.464.885 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad NWZA. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad NWZA. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---
9. Zamknięcie obrad NWZA. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*W głosowaniu oddano 2.464.885 ważnych głosów, z 2.464.885 akcji, co stanowi 33,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.464.885 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----*

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia **powołać** w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Barskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

*W głosowaniu oddano 2.464.885 ważnych głosów, z 2.464.885 akcji, co stanowi 33,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.464.885 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----*

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia **ustalić** miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla Ryszarda Barskiego w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej dla wybranego na tę funkcję członka Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

W głosowaniu oddano 2.464.885 ważnych głosów, z 2.464.885 akcji, co stanowi 33,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.464.885 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia **powołać** Panią Elżbietę Niebisz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu oddano 2.464.885 ważnych głosów, z 2.464.885 akcji, co stanowi 33,33

*% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 2.464.885 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----*