

## Załącznik do Raportu Bieżącego 21/2013

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Sylwię Joannę Staszewską-Lisiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*Po przeprowadzeniu głosowania Michał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 maja 2013 roku w Raporcie Bieżącym nr 14/2013 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

Wobec korzystania podczas Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów, Przewodniczący zaproponował nie powoływanie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie nie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 484.090 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie 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.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 S.A. 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje 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 S.A. w 2012 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2012 roku

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy  
Kapitałowej Spółki w 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki w 2012 roku.

**§ 2.**

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2012 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

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

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy  
Kapitałowej ARCUS S.A. w 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 S.A. za rok obrotowy  
zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 100.244.606,80 zł (sto milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset sześć złotych osiemdziesiąt groszy), 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 (sto osiemdziesiąt milionów czterysta siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), oraz zysk netto w wysokości 4.010.773,72 zł (cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze).

## § 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. 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 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), 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 (sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz stratę netto w wysokości 396.697,15 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy).”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 12 porządku obrad:**

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 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 4.010.773,72 zł (cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze) 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 roku, a dzień jej wypłaty na 1 sierpnia 2013 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 13 porządku obrad:**

Przewodniczący wyjaśnił, że zaproponowana w porządku obrad treść uchwały nie zawierała wszystkich

elementów wskazanych w treści art. 359 Kodeksu spółek handlowych, wobec tego, mając na względzie wymogi ustawowe wynikające z treści przywołanego przepisu, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

1. Umorzyć 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu umorzenia wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku. Ponadto wskazane 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji stanowi 1,02% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Umorzeniu ulega 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji własnych nabytych przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem (uwzględniającym koszt nabycia akcji) w wysokości 272.987,36 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy), przy czym średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 3,63 zł (trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze).

§ 2.

Na podstawie art. 360 § 1 w związku z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 739.515,70 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 732.000,00 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), to jest o kwotę równą łącznej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 7.515,70 zł (siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez umorzenie 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji własnych, zgodnie z § 1 powyżej.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela 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.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela 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.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela 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.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela 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.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

#### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

**Do punktu 15 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Franciszka Pelc

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 484.090 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**Do punktu 16 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

**1. § 7 pkt 1 Statutu Spółki (Gospodarka Spółki) w dotychczasowym 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.”

**2. § 3 Statutu Spółki (kapitał Spółki i akcje)** w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.515,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście 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 229.668,10 złotych,
- c) Akcje na okaziciela serii C w liczbie 98.476 sztuk o łącznej wartości nominalnej 9.847,60 złotych.”

zastępuje się brzmieniem:

„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.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do treści art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 5.287.090 ważnych głosów, z 5.287.090 akcji, co stanowi 71,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.287.090 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 17 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.