

**„Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmian w treści Statutu Spółki**

§ 1.

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: -----**

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

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. 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 dzieli się na:

- a) akcje na okaziciela serii „A” w liczbie 5 000 000 sztuk o numerach od 0000001 do 5000000, o łącznej wartości nominalnej 500 000 złotych,
- b) akcje na okaziciela serii „B” w liczbie 2.296.681 sztuk o numerach od 0000001 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.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„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 D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”;

**3. § 6 tytuł I ust. 1 Statutu Spółki (Zarząd) w dotychczasowym brzmieniu:**

„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej od jednego roku do trzech lat. Pierwsza kadencja Zarządu trwa jeden rok. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję, długość kadencji oraz wyznacza Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Pierwsza kadencja trwa jeden rok.”;

**4. § 6 tytuł II ust. 1 Statutu Spółki (Rada Nadzorcza) w dotychczasowym brzmieniu:**

„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej 3 letniej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*