

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA w Arcus S.A. 18 czerwca 2014

Do pkt 2 porządku obrad:

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 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 22 maja.2014 roku w raporcie bieżącym nr 8/2014 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
- 2.

Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:

Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu WZA, rekomendowała obsługę ZWZ przez System Elektronicznego Zliczania Głosów. Dostawca podpisał stosowną umowę. Przewodniczący ZWZ będzie nadzorował prawidłowość świadczenia usługi oraz raporty z poszczególnych głosowań realizowanych za pomocą w/w systemu.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą**

**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 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 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku.

Do pkt 6 porządku obrad:

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2013 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 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2013 roku.

Do pkt 7 porządku obrad:

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku.

Do pkt 8 porządku obrad:

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

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2013 roku.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza rekomenduje, zgodnie z wnioskiem:

- przeznaczenie 0,05 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy za rok 2013 – z pominięciem akcji skupionych przez Arcus SA w celu ich umorzenia,
- przeznaczenie pozostałego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Do pkt 11 porządku obrad:

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

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 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 2013 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 119 767 285,40 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 291 594 109,09 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i dziewięć groszy, oraz zysk netto w wysokości 2 298 073, 77 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 113 953 839,49 złotych (słownie: sto trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 299 151 834,98 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz zysk netto w wysokości 1 669 085,82 złotych (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze).

Do pkt 12 porządku obrad:

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

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 2 298 073, 77 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy i pokrycie strat z lat ubiegłych.

- 0,05 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy za rok 2013 – z pominięciem akcji skupionych przez Arcus SA w celu ich umorzenia,
- przeznaczenie pozostałego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Do pkt 13 porządku obrad:

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Multanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

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

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2013 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 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 2013 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Pelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 20 czerwca 2013 do 31 stycznia 2013 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Pani Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 20 czerwca 2013 roku.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała

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

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany serii akcji spółki Arcus

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dematerializacją akcji serii A , B i C i zakupem akcji własnych przez Spółkę oraz ich umorzeniem uchwała, że:

- 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, oraz -----
- 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, oraz -----
- c) Akcje na okaziciela serii C w liczbie 98.476 sztuk o łącznej wartości nominalnej 9.847,60 złotych

zostają zamienione na akcje serii D w ilości 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.

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała

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

z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zaakceptowania

**uchwały z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie
umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu**

§ 1

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

w związku z podjęciem w dniu 20 czerwca 2013 roku uchwały nr 12 w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu oraz dopełnienia wszystkich obowiązków wynikających z obniżenia kapitału tj. m.in. ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym potwierdza, że podtrzymuje wolę umorzenia akcji własnych i postanawia :

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 własnych 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.”

Uchwała

**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

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.”

Uzasadnienie:

Dostosowanie zapisów Statutu do przepisów prawa obowiązujących spółki – uczestników rynku kapitałowego, w tym do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Kodeksu spółek handlowych.

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

- d) 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,
- e) 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,
- f) 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 D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

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

Uzasadnienie:

W chwili obecnej wszystkie akcje Spółki zostały zdematerializowane i znajdują się w odpowiednich rejestrach w KDPW i mają nadane odpowiednie kody – w związku z czym oznaczanie ich dodatkowo w Statucie w sytuacji, gdy wszystkie akcje mają jednakowe uprawnienia i nie ma technicznej możliwości ustalenia, które akcje są akcjami serii A, B i C – stało się bezprzedmiotowe i dalsze utrzymywanie powyższego zapisu stwarzałoby niepotrzebną fikcję prawną. Dlatego też wszystkim akcjom nadano kolejną serię „D” – aby wskazać, że wszystkie akcje zdematerializowane znajdujące się w obrocie posiadają jednakowy status.

Zmiana § 6 tytuł I ust. 1, 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.”

Zastępuje brzmieniem:

„Zarząd składa się 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.”

Zmiana § 6 tytuł II ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych 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 3 lata. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok „

Zastępuje brzmieniem:

„Rada Nadzorcza składa się 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 „

Uzasadnienie:

Zmiana powyższych zapisów wynika z woli dążenia Zarządu spółki do uproszczenia procedur zawartych w Statucie oraz braku konieczności ustalania ilości członków zarządu oraz RN w dodatkowych dokumentach poza Statutem spółki.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitego tekstu Statutu.

Do pkt 17 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić zgody Zarządowi na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Arcus Systemy Informatyczne (odział Łódź) w zamian za udziały w Syntea Business Solutions Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Zarząd Arcus SA zawarł w dniu 25 kwietnia 2014 r. warunkową Umowę Inwestycyjną dotyczącą zakupu i przejęcia kontroli nad spółką Syntea Business Solutions (zwaną dalej SBS) Sp. z o.o. (raport bieżący nr 5/2014 z dn. 25 kwietnia 2014). W ramach procesu przejęcia Arcus SA zamierza nabyć 53,04% udziałów w tym podmiocie poprzez:

1. Nabycie części istniejących udziałów SBS za kwotę 2.007.426,00 zł,
2. Objęcie nowo utworzonych udziałów za kwotę 528.270,00 zł opłaconych w gotówce oraz w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (zwaną dalej ZCP) pod roboczą nazwą Arcus Systemy Informatyczne, którego cenę strony ustaliły na 5.141.828,00 zł.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Arcus Systemy Informatyczne wchodzi następujące składniki: umowy handlowe z dotychczasowymi odbiorcami i dostawcami, wartości niematerialne i prawne w postaci znaku towarowego i oprogramowania, środki trwałe służące do prowadzenia przedmiotowej działalności, wyselekcjonowane zapasy, należności i zobowiązania handlowe, gotówka operacyjna oraz zespół wybranych pracowników.

Sprzedaż ZCP i przejęcie nowych udziałów w Syntea Business Solutions Sp. z o.o. jest elementem strategii Spółki Arcus polegającej na rozbudowie kompetencji w zakresie usług informatycznych. Sprzedając ZCP Arcus uzyska rynkową wycenę wytworzonych w ramach Arcus Systemy Informatyczne zasobów, które nie miały pełnego odzwierciedlenia w aktywach bilansu, jednocześnie dokona połączenia kompetencji i zasobów z innym wyspecjalizowanym podmiotem. Istnieją silne synergie pomiędzy Arcus Systemy Informatyczne i Syntea Business Solutions Sp. z o.o. , które pozwolą na skokowe zwiększenie kompetencji grupy kapitałowej w zakresie usług informatycznych, pozwolą zdywersyfikować źródła dochodów grupy, zwiększyć ich marżowość oraz zwiększyć wynik na działalności operacyjnej. Pozwoli to także na ubieganie się o znaczące zamówienia na usługi informatyczne z sektora publicznego, finansowane ze środków UE w ramach nowej perspektywy budżetowej.

W dniu 20 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Arcus SA pozytywnie zaopiniowała plan nabycia udziałów SBS i sprzedaży ZCP wyrażając to uchwałą nr 5/20/05/2014.

Do pkt 18 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.