

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

- 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 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 Nadzorczą 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 Nadzorczą 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 3 lata. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok „

Zastępuje brzmieniem:

„Rada Nadzorczą 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.