

Do punktu 2 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Sylwię Staszewską-Lisiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Michał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** 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 23 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 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 18 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 4/2015 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.” ---

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Wobec korzystania podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów, Przewodniczący zaproponował niepowoływanie 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 23 czerwca 2015 roku
w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** 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 23 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka
Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka
Akcyjna w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w 2014 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2014
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku**

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

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2014 roku. -----

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w 2014 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w 2014 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 2014 roku. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka
Akcyjna za rok obrotowy zakończony

w dniu 31 grudnia 2014 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 2014 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 105.373.592,40 zł (sto pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 126.324.594,26 zł (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy) oraz stratę netto w wysokości 3.957.729,25 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). -----

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 97.378.434,93 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 170.010.425,32 zł (sto siedemdziesiąt milionów dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) oraz stratę netto w wysokości 12.719.041,57 zł (dwanaście milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy).” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjęc sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Członek Zarządu Spółki przedstawił uzasadnienie do powzięcia poniższej uchwały, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: ----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014, zakończony
w dniu 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pokryc stratę za rok 2014 z kapitału rezerwowego Spółki.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Multanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Pelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 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 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.* -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej kolejnej 3-letniej kadencji. Zgłoszono kandydatury: -----

- 1) Pana Marka Czeredysa, -----
- 2) Pana Tomasza Franciszka Pelca, -----
- 3) Pana Tomasza Konewki, -----
- 4) Pana Krzysztofa Franciszka Przybyła, -----
- 5) Pana Bogusława Wasilewko, -----
- 6) Pana Lecha Lechowskiego. -----

Przewodniczący oświadczył, że wymienione wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu,
na kolejną 3-letnią kadencję**

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu,
na kolejną 3-letnią kadencję

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Franciszka Pelca. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu,
na kolejną 3-letnią kadencję

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Konewkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu,
na kolejną 3-letnią kadencję

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Franciszka Przybyła. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu,
na kolejną 3-letnią kadencję

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Bogusława Wasilewko. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu,
na kolejną 3-letnią kadencję**

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Lecha Lechowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.850.000 ważnych głosów, z 4.850.000 akcji, co stanowi 66,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.850.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktów 15 i 16 porządku obrad: -----

Wobec braku wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----