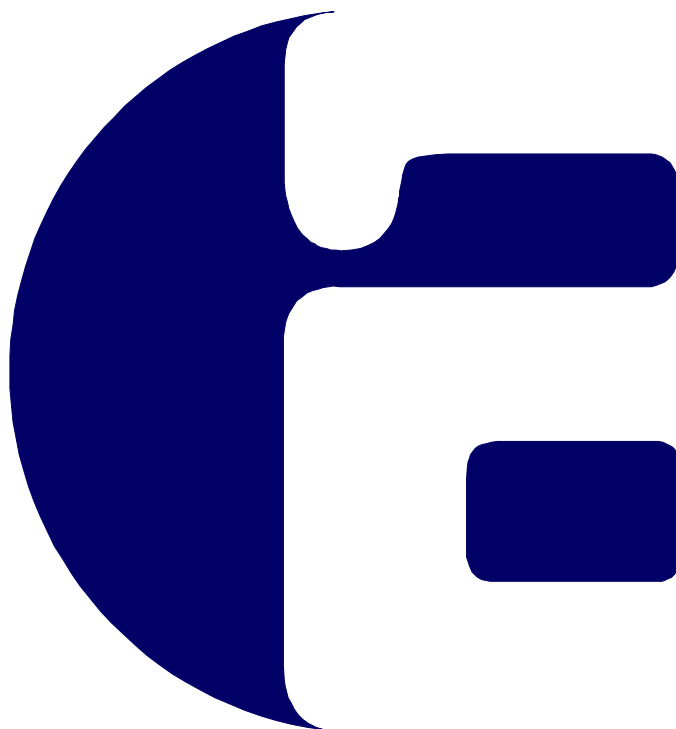


ARCUS Spółka Akcyjna

www.arcus.pl



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ŁADU KORPORACYJNEGO
ZA 2015 ROK

Załącznik do Sprawozdania Zarządu
z Działalności Spółki za 2015 rok za 2015 rok

Warszawa, 21 marca 2016 roku

Spis treści

1	ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE EMITENT MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE ORAZ MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.....	3
2	WSKAZANIE W JAKIM ZAKRESIE EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT. 1, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĘPSTWA.....	3
3	OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	3
4	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	4
5	POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI.....	4
6	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4
7	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA	4
8	OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.....	5
9	OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA	5
10	SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA	5
11	SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW	6

1 ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE EMITENT MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE ORAZ MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Emitent przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i opublikowanych w formie Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, które obowiązywały do 31 grudnia 2015 roku. Od 1 stycznia 2016 roku organizator obrotu wprowadził nowe zasady w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Raport na temat stanu stosowania przez Arcus S.A. rekomendacji i zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW obecnie obowiązujących, znajduje się na stronie internetowej Spółki http://www.arcus.pl/sites/default/files/ckeditor/imce/gpw_dobre_praktyki_arcus.pdf.

2 WSKAZANIE W JAKIM ZAKRESIE EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT. 1, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĘPSTWA

Zarząd Spółki ARCUS S.A. informuje, iż w 2015 roku, Spółka nie zastosowała zasady DPSN zawartej w Rozdziale II ust. 1, ppkt 9a oraz Rozdziale IV ust. 10 ppkt 1 i 2, dotyczących odpowiednio: zapisu audio lub video na stronie internetowej przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Spółka nie realizowała także rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowana do tej pory dokumentacja z WZA zapewnia, poprzez publikację w formie Raportów Bieżących i publikację na stronie internetowej materiałów z WZA, transparentność działalności Spółki, a także chroni prawa akcjonariuszy.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółka pozostałe postanowienia zbioru zasad ładu Korporacyjnego, również tych obowiązujących dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wypełniała w pełnym zakresie.

3 OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sporządzanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez dział finansowo-księgowy Spółki. Współpracuje on z innymi działami, które przekazują informacje niezbędne do przygotowania sprawozdań finansowych, a nie wynikające wprost z danych księgowych. Sprawozdania finansowe przygotowywane i podpisywane są przez Główną Księgową oraz Dyrektora Finansowego.

Za organizację działu finansowo-księgowego odpowiada bezpośrednio Dyrektor Finansowy. Dane niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych są na bieżąco weryfikowane przez osoby odpowiedzialne oraz przez Zarząd ARCUS S.A. Osoby zaangażowane w proces przygotowania i weryfikacji sprawozdań finansowych posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Wszyscy członkowie Zarządu Spółki zapoznają się na bieżąco z postępowaniem prac oraz zawartością merytoryczną sprawozdań. Na bieżąco wnoszą uwagi co do dodatkowych kwestii wymagających uwzględnienia w sprawozdaniu. Przygotowane sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki przekazywane są Audytorowi. Biegły Rewident w trakcie badania sprawozdania na bieżąco weryfikuje jego treść z księgami rachunkowymi, wewnętrznymi procedurami rachunkowymi. W trakcie spotkań z kluczowymi pracownikami i członkami Zarządu omawia i analizuje poprawność ujęcia poszczególnych zagadnień w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności. Po naniesieniu ostatecznych korekt uwzględniających uwagi Audytora, osób

przygotowujących sprawozdanie oraz osób zarządzających, sprawozdanie w wersji ostatecznej podpisywane jest przez te osoby.

W opinii Zarządu, scharakteryzowany powyżej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest wystarczający i uwzględnia zarówno specyfikę prowadzonej działalności, jak i wielkość Spółki. W dotychczasowej praktyce sporządzania sprawozdań finansowych nie zidentyfikowano istotnych ryzyk. Wraz z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej system będzie dostosowywany do rosnących wymagań.

4 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariuszy Arcus S.A. 31.12.2015 R.

Akcjonariat	Liczba akcji = Liczba głosów	Wartość nominalna posiadanych akcji (zł.)	Udział w kapitale zakładowym = udział w ogólnej liczbie głosów
MMR Invest S.A.	4 800 000	480 000	65,6%
Pozostali	2 520 000	252 000,00	34,4%
RAZEM	7 320 000	732 000,00	100,0%

* Podmiotem dominującym w MMR Invest S.A. jest Pan Marek Czeredys, Michał Czeredys oraz Rafał Czeredys

5 POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI

ARCUS S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

6 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W Spółce nie występowały w 2015 roku ograniczenia odnośnie wykonywania praw głosu ani też nie występowały zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

7 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Zgodnie z najlepszą wiedzą w spółce ARCUS S.A. , na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak i na dzień publikacji niniejszego raportu nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych inne niż wynikające z przepisów prawa i regulacji GPW.

8 OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENÍ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A., Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki 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 Wiceprezesa Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen okres obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

9 OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiany Statutu Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością trzech czwartych głosów.

10 SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Każda akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;
- postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- połączenie i przekształcenie Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;

- inne sprawy, które według Statutu Spółki lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

11 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

Zarząd

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A., Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki 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 Wiceprezesa Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen okres obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Uprawnienia członków Zarządu wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutu Spółki. Szczegółowe kwestie proceduralne zawarte są w Regulaminie Zarządu Spółki przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki powziętą w dniu 17 czerwca 2010 r. oraz Regulaminie Zarządu ARCUS S.A. z dnia 17 marca 2016 roku po zmianach dotyczących podziału kompetencji i zadań, w związku z powołaniem do składu Zarządu przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26.01.2016 roku, Pana Rafała Czeredysa.

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją określoną w uchwałach, podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o powołaniu członków Zarządu oraz w niniejszym Regulaminie.

Do szczególnych obowiązków członków Zarządu należą:

- opracowywanie i wdrażanie strategii oraz realizacja głównych celów działania Spółki, przy dochowaniu dbałości o efektywność systemu zarządzania Spółką prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

W ramach podziału kompetencji:

- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny – kieruje całokształtem prac Zarządu Spółki oraz nadzoruje obszar handlowy i serwisowy, rozwój produktów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz marketing i PR,
- Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy – odpowiada za obszar finansów i księgowości, relacje inwestorskie oraz logistykę i magazyn,
- Członek Zarządu - Dyrektor ds. Prawnych i Korporacyjnych – odpowiada za obszar administracji i prawny.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd ARCUS S.A. może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania w imieniu Spółki do wysokości 5 000 000 złotych. Do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań przewyższających powyższą kwotę niezbędna jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji własnych.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu ARCUS S.A. sprawy zwykłego zarządu wynikające z bieżącej działalności Spółki prowadzone są przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, stosownie do podziału kompetencji i zadań w ramach Zarządu Spółki. Sprawy przekraczające zwykły zarząd oraz sprawy, których rozstrzygnięcia przez Zarząd zażąda choćby jeden członek Zarządu Spółki, rozstrzygane są w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu ARCUS S.A. Zarząd Spółki określa strategię Spółki oraz jej cele działania i przedkłada je Radzie Nadzorczej Spółki.

Na dzień 01.01.2015 roku, w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Michał Czeredys – Prezes Zarządu,
- Marek Multan – Wiceprezes Zarządu.

Na dzień 31.12.2015 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Michał Czeredys – Prezes Zarządu,
- Michał Łotoszyński – Wiceprezes Zarządu.

Kadencja Pana Marka Multana wygasła z dniem 23.06.2015 roku. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.07.2015 roku powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Łotoszyńskiego.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Michał Czeredys – Prezes Zarządu,
- Michał Łotoszyński – Wiceprezes Zarządu.
- Rafał Czeredys – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.01.2016 roku powołała do składu Zarządu Pana Rafała Czeredysa.

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zakresu działania Rady należy:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie oddziałów Spółki;
- wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie udziałów w innych przedsiębiorstwach;
- wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 5.000.000 – zł;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- dokonywanie, na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Na dzień 01.01.2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Marek Czeredys – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jolanta Grus – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Pelc – Członek Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą, na nową 3-letnią kadencję, w dniu 23 czerwca 2015 roku, w poniższym składzie:

- Marek Czeredys – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Franciszek Pelc – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Konewka – Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Franciszek Przybył – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogusław Wasilewko – Członek Rady Nadzorczej,
- Lech Lechowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 30 grudnia 2015 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka w Radzie Nadzorczej, przez Pana Tomasza Pelca (Raport Bieżący nr 26/2015).

Na dzień 31.12.2015 roku oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| – Marek Czeredys | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Tomasz Konewka | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Krzysztof Franciszek Przybył | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Bogusław Wasilewko | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Lech Lechowski | – Członek Rady Nadzorczej. |

W Radzie Nadzorczej został wyodrębniony Uchwałą Rady Nadzorczej z 9 lipca 2015 roku Komitet Audytu, w składzie Bogusław Wasilewko, Tomasz Konewka, Tomasz Pelc i Marek Czeredys. Od dnia 31 grudnia 2015 roku do 26 stycznia 2016 roku, Komitet Audytu pracował w trzysobowym składzie. Z dniem 26 stycznia 2016 do składu Komitetu Audytu dołączył Uchwałą Rady Nadzorczej Pan Leszek Lechowski. Komitet Audytu pracuje pod przewodnictwem Pana Tomasza Konewki.

Audytor

Zgodnie ze Statutem Spółki, (na co pozwala Art. 146. §1. Ksh), wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, która rok rocznie wybiera uprawnionego audytora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przestrzegając zasady, że zmiana powinna nastąpić przynajmniej co 5 lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się przede wszystkim zmianę kluczowej osoby podpisującej opinię i raport.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2015 roku do zbadania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych ARCUS S.A została wybrana firma TPA-Horwath Horodko Audit Sp. z o.o.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Arcus S.A.

W składzie Zarządu Spółki, od 1 stycznia 2012 roku, do czasu publikacji niniejszego raportu, pełnili funkcję wyłącznie mężczyźni – ich udział wynosił 100 %. W składzie Rady Nadzorczej Spółki była 1 kobieta - w okresie od 14 czerwca 2012 roku do 23 czerwca 2015 roku – w tym czasie udział kobiet wynosił 20%, wobec 80% udziału mężczyzn.

Sporządzono, Warszawa, 21 marca 2015 roku

.....
Michał Czeredys
Prezes Zarządu

.....
Michał Łotoszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Rafał Czeredys
Członek Zarządu