

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA***

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 („Spółka”), zwołanym na dzień 2 czerwca 2016 roku, na godz. 10:30, w lokalu Spółki pod powyższym adresem („ZWZA”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 6 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 7/2016 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

_____ (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

_____ (imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA ZWZA:

_____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 10 gr każda)

Ja niżej podpisany, jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na ZWZA z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika, i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez ZWZA.

_____, _____ 2016 r.
miejsce (data)

(podpis Akcjonariusza)

* W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas ZWZA przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów, niniejszy formularz nie ma zastosowania do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, lecz stanowi jedynie potwierdzenie udzielenia przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na ZWZA.

IV. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 6 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 7/2016 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku
w sprawie nepowolania 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku

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

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A w 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej ARCUS S.A. w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2015 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 2015 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości **112 470 284,17** (słownie: sto dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości **141 328 461,71** złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) oraz zysk netto w wysokości **3 763 173,78** złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości **102 683 602,90** (słownie: sto dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości **181 664 131,67** złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) oraz zysk netto w wysokości **1 389 041,67** złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku, w wysokości netto **3 763 173,78** złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał rezerwy Spółki.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza rekomenduje, zgodnie z wnioskiem Zarządu przeznaczenie zysku netto za 2015 rok, w kwocie 3 763 173,78 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał rezerwy Spółki.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Łotoszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 30 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku.

Uchwała

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

z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku. *(rezygnacja na dzień 31 grudnia 2015)*

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 do 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Konewce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 23 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Franciszkowi Przybył absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 23 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Bogusławowi Wasilewce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 23 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Leszkowi Lechowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 23 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> <i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie ustalenia uposażenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić uposażenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób: ...