

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 01 czerwca 2017 roku w raporcie bieżącym nr 9/2017 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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.

Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:

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

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016
roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
ARCUS w 2016 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 za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 roku.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2016 roku.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 roku.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej ARCUS w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 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 2016 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 111 169 180, 30 zł (sto jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 97 791 571,98 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz stratę netto w wysokości 3 341 289, 52 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 102 113 924, 93 zł (sto dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 121 029 305,53 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz stratę netto w wysokości 5 512 527,85 zł (pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, zakończony
w dniu 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia stratę Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 3 341 289, 52 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł pięćdziesiąt dwa grosze). , pokryć z kapitałów

zapasowych Spółki.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Rafałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, za okres od 26 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Łotoszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Łotoszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, za okres od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Tomaszowi Konewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Krzysztofowi Franciszkowi Przybył absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Bogusławowi Wasilewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Leszkowi Lechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6.1.6. nadając mu nową poniższą treść:

§ 6.1.6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań uprawniony jest: w przypadku Zarządu składającego się z dwóch członków - każdy z członków Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu składającego się z trzech do pięciu członków - dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.