

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 30 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017  
roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu  
31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej  
ARCUS w 2017 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 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku.

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku.

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy  
Kapitałowej ARCUS w 2017 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 2017 roku.

**§ 2.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS  
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 122 391 255,43 zł (sto dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 113 937 806,42 zł (sto trzysta siedemset dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) oraz zysk netto w wysokości 4 073 762,48 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy).

**§ 2.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 114 378 148,71 zł (sto czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 141 675 743,79 zł (sto czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 403 263,98 zł (czteryście trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt osiem groszy).

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

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 podziału zysku za rok 2017.

**Do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony  
w dniu 31 grudnia 2017 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 zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 4 073 762,49 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa zł i czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

**Do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

**Do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią**  
**kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią**  
**kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie za zabezpieczenie zobowiązań Spółki względem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera**

**Document Solutions Europe B.V. polegające na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka małżonków Czeredys**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 15 ust. 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę Spółce na zawarcie z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie, z tytułu ustanowionego zabezpieczenia zobowiązań Spółki względem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegającego na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka Małżonków Czeredys na rzecz wskazanych powyżej podmiotów, w wysokości 2 (dwóch) % (procent) rocznie liczonych od wartości zabezpieczonych zobowiązań, przez okres od 1 lipca 2018 r. do dnia wygaśnięcia zobowiązań Spółki względem wskazanych podmiotów.