

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 1  
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 Piotra Armatę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Rafał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia prawidłowo reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz, posiadający 4.800.000 akcji, dających prawo do 4.800.000 głosów, na ogólną liczbę 7.320.000 akcji, dających prawo do 7.320.000 głosów;
- Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Raporcie Bieżącym Nr 5/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki ([www.arcus.pl](http://www.arcus.pl)), zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr 2  
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).”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Wobec korzystania podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów (Systemu Elektronicznego Zliczania 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 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale*

*zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 5 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 4  
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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 5  
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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 6  
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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 7  
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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 8**

**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano*

4.800.000 ważnych głosów  $\approx$  4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 9  
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 milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) oraz zysk netto w wysokości 4.073.762,49 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć 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 i siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 403.263,98 zł (czterysta trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy).”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 10**

**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 12 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 11**

**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 netto 4.073.762,49 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 13 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 12  
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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*



**„Uchwała nr 13**  
**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 14**  
**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 15**  
**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 Spółki, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 16**  
**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 17**  
**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 18**  
**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 19**  
**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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Do punktu 14 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 20**  
**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 trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów,*

*nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 21**

**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 trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Andrzeja Konewkę na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 22**

**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 trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Michała Łotoszyńskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 23**  
**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 trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Leszka Józefa Lechowskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 24**  
**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 trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Jolantę Grus na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 25**

**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 trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rajczewskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 15 porządku obrad:

„Uchwała nr 26  
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 Spółka Akcyjna 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 na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie, z tytułu ustanowionego zabezpieczenia zobowiązań Spółki względem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna 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% rocznie, liczonych od wartości zabezpieczonych zobowiązań, przez okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia wygaśnięcia zobowiązań Spółki względem wskazanych podmiotów.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktów 16 i 17 porządku obrad:

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