

Raport bieżący z plikiem 10/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ARCUS S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej

wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w

dniu 27 czerwca 2018 roku ("ZWZA").

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.

15. Podjęcie uchwały 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.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa Podstawa Prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1>

 **30738833 Raport 10 Treść projektów uchwał podjętych na ZWZA Załącznik.pdf**