
**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ
ARCUS S.A. W 2007 R.**

Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na GPW, Rada Nadzorcza (RN) przedkłada do informacji akcjonariuszom ARCUS S.A. ocenę swojej pracy w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2007r.

Rada Nadzorcza

W 2007 roku w skład Rady Nadzorczej ARCUS S.A. wchodziło 5 członków. Rada Nadzorcza została powołana uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ARCUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 listopada 2006r. o przekształceniu spółki ARCUS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną (Rep. A Nr 9460/2006).

Zgodnie z §6 pkt II ppkt 1 ust. 2 Statutu ARCUS S.A. kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

W 2007r. członkami Rady Nadzorczej ARCUS S.A. byli:

Marek Czeredys – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Leon Komornicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Michał Czeredys – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej,

Tadeusz Janusiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2007r.

W 2007r. Rada Nadzorcza ARCUS S.A. odbyła 17 posiedzeń. W 2007r. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w trybie obiegowym. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2007r. odbyły się w pełnym składzie.

W ramach przysługujących jej kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza ARCUS S.A. obradowała nad szeregiem spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. W szczególności pod obrady Rady Nadzorczej zostały przekazane następujące sprawy:

- proces wprowadzania ARCUS S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
- realizacja założeń budżetowych oraz
- lokowanie środków pieniężnych pozyskanych przez Spółkę w ramach publicznej emisji akcji do momentu realizacji celów emisji.

W ramach wskazanych powyżej czynności Rada Nadzorcza podejmowała uchwały m. in. w następujących sprawach:

- podpisanie przez Zarząd umowy z Domem Maklerskim Polonia NET S.A. na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej oferty nowych akcji Spółki i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- zatwierdzenie celów emisji akcji Spółki oraz strategii rozwoju Spółki na lata 2008 – 2010,
- zatwierdzenie zmian w budżecie Spółki na rok 2007,
- przedłużenie do dnia 31 maja 2008r. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln złotych, zaciągnięcie dodatkowego kredytu obrotowego w wysokości 2,5 mln złotych oraz przedłużenia akredytywy otwartej w wysokości 3,5 mln EUR w Banku PEKAO S.A.,
- wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na będących w posiadaniu Spółki 70.000 sztukach akcji PKE S.A. na rzecz banku PEKAO S.A.,
- wyrażenie zgody na ustanowienie przez Spółkę lokaty w banku PEKAO S.A. na kwotę 5 mln złotych, zakup 1 500 sztuk bonów komercyjnych BRE Leasing Sp. z o.o. na kwotę 14 854 800 złotych oraz na zakup 150 sztuk bonów komercyjnych AIG Bank Polska S.A. na kwotę 14 599 245 złotych,
- wyrażenie zgody na sprzedaż przez Spółkę akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

Jednocześnie w związku przekształceniem ARCUS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, Rada Nadzorcza podjęła w 2007r. szereg uchwał mających na celu organizację pracy Rady Nadzorczej i Zarządu obejmujących w szczególności:

- Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, określenie liczby i wybór Sekretarzy Rady Nadzorczej,
- Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
- Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- Zatwierdzenie Procedury Obiegu Informacji Wewnętrznej,
- Zatwierdzenie Procedury Uzyskiwania Informacji od Członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, w 2007r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w Zarządzie ARCUS S.A.:

- W dniu 31 stycznia 2007r. Rada Nadzorcza ARCUS S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Witolda Czyżewskiego,
- W dniu 1 lutego 2007r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Pana Mariusza Bednarskiego,
- W dniu 7 listopada 2007r. Rada Nadzorcza odwołała z Zarządu Spółki Panów Wiktora Kozłowskiego oraz Pana Witolda Czyżewskiego oraz powołała do Zarządu Spółki Pana Bartłomieja Żebrowskiego (na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki) oraz Pana Mariusza Bednarskiego (na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki). W dniu 7 listopada 2007r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi Spółki udzielenie Panu Wiktorowi Kozłowskiemu prokury łącznej.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem ARCUS S.A. przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki, a przede wszystkim w sprawach dotyczących realizowanej w 2007 r. publicznej emisji akcji Spółki.

Prace Rady Nadzorczej w ubiegłym okresie sprawozdawczym miały charakter bardzo efektywny. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2007r. odbyły się w pełnym składzie.

W minionym okresie sprawozdawczym, w skład Rady Nadzorczej wchodził wyłącznie przedstawiciele głównego akcjonariusza Spółki. Niemniej jednak w porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCUS S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2008r. zostało umieszczone podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej. Proponowana treść uchwały przewiduje, aby co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej było członkami niezależnymi, zgodnie z kryteriami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej ARCUS S.A. posiadają odpowiednie kwalifikacje. Ze względu na niewielki skład Rady Nadzorczej, w 2007r. rolę komitetu ds. audytu pełniła w Spółce cała Rada Nadzorcza.

Za wyjątkiem spełnienia kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, funkcjonowanie Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w pełni spełnia wymagania wszystkich stawianych przed nią zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Marek Czeredys – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leon Komornicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Czeredys – Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Janusiewicz – Członek Rady Nadzorczej