

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać [.....] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę 13 listopada 2019 roku w raporcie bieżącym nr 18/2019 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 12 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich  
zdematerializowanych akcji Arcus Spółki Akcyjnej oraz wycofania  
ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę  
Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariusza – MMR Invest S.A zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oznaczonym kodem ISIN PLARCUS00040, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji;
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Arcus Spółki Akcyjnej formy dokumentu.

### *Uzasadnienie:*

Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie przez akcjonariusza MMR Invest S.A umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad NWZ.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

### **Uchwała**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arcus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arcus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arcus Spółka Akcyjna ponosi Arcus Spółka Akcyjna.

*Uzasadnienie:*

Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie przez akcjonariusza MMR Invest S.A umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad NWZ.