

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA***

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 („Spółka”), zwołanym na dzień 12 grudnia 2019 roku, na godz. 11:00 w lokalu CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO JUPITER przy ul. Towarowej 22 (wejście A II piętro) („NWZA”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 13 listopada 2019 roku w raporcie bieżącym nr 18/2019 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres:_____

PESEL/REGON/KRS:_____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)

adres:_____

PESEL/REGON/KRS:_____

III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA NWZA:

_____akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 10 gr każda)

Ja niżej podpisany, jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na NWZA z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika, i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez NWZA.

_____, _____ 2019 r.
miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

* W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas NWZA przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów, niniejszy formularz nie ma zastosowania do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, lecz stanowi jedynie potwierdzenie udzielenia przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na NWZA.

IV. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

Do pkt 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 Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. Pełnomocnika uznania
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. Pełnomocnika uznania
-----------------------------	----------------------------------	---	--

Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

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 NWZA, rekomendowała obsługę NWZ przez System Elektronicznego Zliczania Głosów. Dostawca podpisał stosowną umowę. Przewodniczący NWZ będzie nadzorował prawidłowość świadczenia usługi oraz raporty z poszczególnych głosowań realizowanych za pomocą w/w systemu.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg. Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg. Pełnomocnika uznania Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

Do pkt 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg. Pełnomocnika uznania Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			