

REGULAMIN
SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI POD NAZWĄ
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki pod nazwą Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszy wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych w poniższym Regulaminie:

§ 1

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozpoczynające się wielką literą oznaczają, co następuje:
 - a) **Akcje** – łącznie oraz każda spośród 7.320.00 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - b) **Akcjonariusz** – podmiot, któremu przysługiwało prawo do co najmniej jednej Akcji w dniu zniesienia dematerializacji Akcji (tj. w dniu wycofania Akcji z właściwego depozytu), według danych przekazanych Spółce zgodnie z art. 91 ust. 15 Ustawy albo w związku z innymi dokumentami przedłożonymi Spółce wraz z Wnioskiem.
 - c) **Dni Robocze** – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 - d) **Dokument Akcji** – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH.
 - e) **KSH** – ustawa z dnia 15.09.2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.).
 - f) **Odcinek Zbiorowy Akcji** – Dokument Akcji inkorporujący więcej niż jedną Akcję;
 - g) **Pojedynczy Dokument Akcji** – Dokument Akcji inkorporujący jedną Akcję;
 - h) **Regulamin** – niniejszy Regulamin składania dokumentów akcji w związku z obowiązkowym procesem dematerializacji akcji zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798)
 - i) **Spółka** – spółka pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod nr 0000271167, NIP: 5260308803, o kapitale zakładowym w wysokości 732.000,00 zł, wpłaconym w kwocie 739.55,70 zł.

§ 2

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady składania dokumentów akcji Spółki przez Akcjonariuszy w związku z obowiązkowym procesem dematerializacji akcji:
 - a) treść Protokołu dotyczącego odbioru Odcinka Zbiorowego Akcji Spółki.
 - b) treść oświadczeń o wskazaniu adresu zamieszkania bądź adresu odbioru oraz wyrażenie zgód na komunikację w stosunkach ze Spółką oraz podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy pomocy poczty elektronicznej i numeru telefonicznego oraz wyrażenie zgody Akcjonariusza zgodę na przesłanie informacji o zwołaniu walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej.
2. Wszelkie wątpliwości mogące pojawiać się w związku z wydawaniem na rzecz Akcjonariuszy Dokumentów Akcji, a także przy stosowaniu Regulaminu, będą rozstrzygane przez Zarząd Spółki indywidualnie z poszanowaniem wszelkich praw Akcjonariuszy oraz zgodnie z dyrektywą równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy pozostających w takich samych okolicznościach.
3. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki na podstawie Artykułu 2. pkt 1 Regulaminu Zarządu Arcus S.A.

§ 3

Odbiór Akcji

1. Dokumenty akcji i odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem: **ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa w Biurze Zarządu w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00.**
2. Odbiór Dokumentów Akcji/ Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
3. Odbiór Dokumentów Akcji/ Odcinka Zbiorowego Akcji następuje po okazaniu dowodu tożsamości osoby bądź osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariuszy oraz złożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru.
4. Dokument Akcji/ Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać również złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentów Akcji/ Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odbiór dokumentów Akcji/ Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Wraz z odbiorem Dokumentów Akcji/ Odcinka Zbiorowego Akcji Akcjonariusz jest zobowiązany do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Wraz z odbiorem Dokumentów Akcji/ Odcinka Zbiorowego Akcji Akcjonariusz wskazuje, czy wyraża zgodę bądź nie wyraża na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i numeru telefonu oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesłanie informacji o zwołaniu walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2020 roku oraz jest stosowany do zakończenia obowiązkowego procesu dematerializacji akcji zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798)
2. Następujące załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:
 - a) Wzór Protokołu dotyczącego odbioru Dokumentów Akcji;
 - b) Wzór oświadczenia o wskazaniu adresu zamieszkania bądź adresu odbioru oraz wyrażenie zgód na komunikację w stosunkach ze Spółką oraz podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy pomocy poczty elektronicznej i numeru telefonicznego oraz wyrażenie zgody Akcjonariusza zgodę na przesłanie informacji o zwołaniu walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej.
3. Regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.arcus.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie” / „Dematerializacja Akcji”.

PROTOKÓŁ ZŁOŻENIA ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI SPÓŁKI

Dane Spółki: **ARCUS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000271167, NIP: 5260308803, o kapitale zakładowym w wysokości 732.000,00 zł, wpłaconym w kwocie 739.515,70 zł (dalej jako „Spółka”)

Dane Akcji Spółki objętych Odcinkiem Zbiorowym:

Liczba: **xxx**
Rodzaj i seria: **akcje zwykłe na okaziciela serii D**
Wartość nominalna: **xxx**
Numery: **xxx**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma: **xxxx**
Adres: **xxxx**
xxxx

PESEL/nr REGON albo innego właściwego rejestru: **xxxxx**

Odcinek zbiorowy akcji Spółki został odebrany w dniu..... w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza.

Arcus S.A.:

Akcjonariusz:

OŚWIADCZENIA

JAKO AKCJONARIUSZY Spółki Arcus S.A.:

.....
Imię i Nazwisko

Wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczone zostały następujące dane:

.....
Adres zamieszkania/ siedziby:

.....
Adres doręczeń:

Wyrażam*/nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujący adres poczty akcjonariuszy:

.....
Wyrażam*/nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie informacji o zwołanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty akcjonariuszy:

.....
Wyrażam*/nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych na następujący numer telefonu akcjonariusza:

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*Nie potrzebne skreślić