



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

# ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA



## **Dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych**

Dokument Informacyjny został sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E Arcus S.A. emitowanych w oparciu o uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Niniejszy Dokument Informacyjny został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii E, na podstawie którego Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie wyemituje 7.320.000 akcji, których łączna wartość nominalna wynosi 732.000 zł, a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro.

Warszawa, 2020-10-26

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

## Spis treści

<b>1. Podstawowe informacje o Arcus S.A.</b>	<b>3</b>
1.2. Informacje ogólne	3
1.2. Informacje finansowe o Arcus S.A.	5
<b>2. Informacje o oferowanych akcjach serii E Arcus S.A.</b>	<b>6</b>
2.1. Podstawowe informacje o akcjach serii E Arcus S.A.	6
2.2. Informacje o warunkach i zasadach oferty akcji serii E Arcus S.A.:	6
2.3. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych	7
2.4. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E.	8
2.5. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na akcje Serii E oraz terminu związania zapisem.	8
2.6. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej	12
2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne.	14
2.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych.	14
2.9. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot.	15
2.10. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia.	15
2.11. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu	17
<b>3. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji akcji serii E Arcus S.A.</b>	<b>17</b>
<b>4. Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka związanych z akcjami serii E Arcus S.A.</b>	<b>17</b>
<b>5. Oświadczenie Arcus S.A. o odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym dokumencie.</b>	<b>19</b>
<b>6. Załączniki.</b>	<b>20</b>
6.1. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału	20
6.2. Formularz zapisu	22
<b>7. Definicje i objaśnienia skrótów.</b>	<b>25</b>



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

## 1. Podstawowe informacje o Arcus S.A.

### 1.2. Informacje ogólne.

Firma:	<b>Arcus</b>
Forma prawna:	<b>spółka akcyjna</b>
Kraj siedziby:	<b>Polska</b>
Siedziba:	<b>Warszawa</b>
Adres:	<b>ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa</b>
Tel.:	<b>(22) 536 08 00</b>
Internet:	<b>www.arcus.pl</b>
E-mail:	<b>arcus@arcus.pl</b>
KRS:	<b>0000271167</b>
REGON:	<b>001345988</b>
NIP:	<b>526-03-08-803</b>

#### **Zarząd:**

Michał Czeredys	–	Prezes Zarządu
Rafał Czeredys	–	Członek Zarządu

#### **Rada Nadzorcza:**

Marek Czeredys	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Konewka	–	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Lechowski	–	Członek Rady Nadzorczej
Michał Łotoszyński	–	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rajczewski	–	Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Grus	–	Członek Rady Nadzorczej

**ARCUS S.A.** z siedzibą w Warszawie jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Spółka jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce. Oddziały firmy zlokalizowane są w siedmiu największych miastach Polski: Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Do największych klientów ARCUS S.A. należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym.

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

Arcus S.A. oferuje rozwiązania ARCUS KYOCERA MDS z zakresu optymalizacji środowiska produkcji dokumentów oraz ich obiegu. W ramach świadczonych usług optymalizowane są obszary HSSF: Hardware (Sprzęt), Software (Oprogramowanie), Service (Serwis), Financial (Finansowe). Optymalizacja obszarów HSSF pozwala na usprawnienie całego systemu produkcji dokumentów, obniżenie całkowitych kosztów posiadania (TCO), poprawę wydajności przy jednoczesnym zaangażowaniu niewielkich środków finansowych. Zgodnie z danymi firmy Gartner średnie oszczędności wynikające z optymalizacji środowiska druku wynoszą nawet do 30%. ARCUS KYOCERA MDS zostało nagrodzone godłem „Teraz Polska”.

ARCUS S.A. i spółki zależne: Geotik Sp. z o.o., ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oraz DocuSoft Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne) i systemy do obiegu informacji.

ARCUS S.A. realizuje także innowatorskie na polskim rynku rozwiązania informatyczne. Należy do nich m.in. projekt sieci samoobsługowych stanowisk drukujących realizowany z wrocławską firmą Zeccer. Od 2018 r. ARCUS S.A. jest także przedstawicielem na Polskę marki Tecna dostarczającej rozwiązania przeznaczone do obsługi papieru, monitorowania, przetwarzania i obróbki końcowej dla branży druku cyfrowego.

Działalność ARCUS S.A. ma charakter unikalny na polskim rynku. W ofercie sprzedażowej spółki znajdują się takie usługi jak audyt potrzeb klienta, doradztwo w wyborze optymalnego rozwiązania, dostawa i integracja urządzeń wraz z wdrożeniem oprogramowania, aż wreszcie nadzór nad bezpieczną i ciągłą pracą systemu.

Nieustanne inwestycje w nowe technologie dostosowane do potrzeb Klienta i wymagającego rynku, 24-godzinna opieka serwisowa przez siedem dni w tygodniu, sieć handlowo-serwisowa pokrywająca swoim działaniem całą Polskę oraz stabilność finansowa firmy – oto atuty wyróżniające spółkę ARCUS na tle konkurencji.

ARCUS S.A. posiada efektywnie zorganizowaną sieć handlowo-serwisową na terenie całego kraju. Dzięki ujednoliconemu systemowi świadczonych usług, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, rozwiązania doskonale sprawdzają się przy realizacji dużych kontraktów dotyczących zarówno dostawy urządzeń, rozwiązań softwareowych, jak i późniejszej opieki serwisowej.

Dzięki współpracy partnerskiej z międzynarodowymi liderami, nasi specjaliści mają dostęp do wiodących technologii, co umożliwia im budowanie rozwiązań o najwyższym standardzie. O jakości naszych usług bez wątpienia świadczą zdobyte certyfikaty, a także zaufanie, jakim obdarzyły nas międzynarodowe koncerny, które jako jedyni w Polsce reprezentujemy. Nasze długoletnie doświadczenie, udokumentowane licznymi sukcesami, zapocentrowało zaufaniem, z jakim klienci odnoszą się do naszych usług i oferowanych rozwiązań. Jakość i poczucie bezpieczeństwa stały się naszym znakiem firmowym.

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
 tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
 NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 XII Wydział Gospodarczy KRS  
 Kapitał zakładowy: 732 000 zł

## 1.2. Informacje finansowe o Arcus S.A.

Wybrane dane finansowe za rok 2019:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	
	za okres 01.01 - 31.12.2019	za okres 01.01 - 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	127 847	114 708
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 348	3 483
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	780	2 230
Zysk (strata) netto	546	1 701
EBITDA	3 294	5 341
Całkowite dochody ogółem	546	1 701
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 712	-700
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 806	-2 705
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	724	3 092
Zmiana stanu środków pieniężnych	-370	-313
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję	0,07	0,23
	stan na 31.12.2019	31.12.2018
Aktywa razem	112 278	103 254
Zobowiązania długoterminowe	18 701	19 797
Zobowiązania krótkoterminowe	41 590	32 573
Kapitał własny	51 987	50 884
Kapitał zakładowy	732	732
Średnia ważona liczba akcji	7 320 000	7 320 000
Wartość księgową i rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję	7,10	6,95

Oddział Bydgoszcz  
 Ul. Sokola 3/4U  
 85-172 Bydgoszcz  
 tel.: (52) 511 54 70  
 faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
 ul. Kartuska 314  
 80-125 Gdańsk  
 tel.: (58) 746 92 90  
 faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
 ul. Obroki 70 B  
 40-585 Katowice  
 tel.: (32) 729 74 83  
 faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
 ul. Łąkowa 3/5  
 90-562 Łódź  
 tel.: (42) 203 14 12  
 faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
 ul. Metalowa 3  
 60-118 Poznań  
 tel.: (61) 648 24 65  
 faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
 ul. Robotnicza 40  
 53-608 Wrocław  
 tel.: (71) 723 16 35  
 faks: (22) 831 70 43



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

## 2. Informacje o oferowanych akcjach serii E Arcus S.A.

### 2.1. Podstawowe informacje o akcjach serii E Arcus S.A.

Przedmiotem oferty publicznej są akcje serii E Arcus S.A., emitowane w oparciu o uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**Przedmiotem oferty jest 7.320.000 akcji serii E Arcus S.A.**

**Cena emisyjna akcji serii E Arcus S.A. wynosi 0,10 zł za każdą poszczególną akcję.**

### 2.2. Informacje o warunkach i zasadach oferty akcji serii E Arcus S.A.:

Na podstawie Dokumentu Informacyjnego oferuje się **7.320.000** (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 732.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące).

Akcje Serii E są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 4 a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”) w zw. z art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”) i w sposób wskazany w art. 37a w zw. z art. 3 ust. 1 b. Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia wyniosą nie mniej niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejszy Dokument Informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Emitenta (<https://arcus.pl/>).

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Informacyjnego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43

wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, tj. na stronie internetowej: (<https://arcus.pl/>).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny.

Dokument Informacyjny nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferta publiczna Akcji Serii E odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentie Informacyjnym oraz wskazanymi w ogłoszeniu przewidzianym w art. 434 w zw. z art. 436 ksh.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. (prawo poboru).

Zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 28 września 2020 roku prawo poboru Akcji Serii E przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (subskrypcja zamknięta).

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii E (dzień prawa poboru) ustalono na dzień 28 września 2020 roku (koniec dnia).

### 2.3. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

Oferta publiczna kierowana jest do do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w tym (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych (iii) jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, zarówno rezydentów, jak i nierezydentów w rozumieniu prawa dewizowego.

Akcje Serii E oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani objęciem Akcji Serii E powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji.

Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą w sposób określony w pkt 2.5. Dokumentu Informacyjnego.

## 2.4. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E.

Oferta Publiczna Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Harmonogram Oferty Emisji Akcji Serii E Arcus S.A.	
<b>28 września 2020</b>	Dzień Prawa Poboru
<b>26 października 2020</b>	Publikacja Dokumentu Informacyjnego i ogłoszenia w MSiG
<b>27 października 2020</b>	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w wykonaniu Prawa Poboru
<b>19 listopada 2020</b>	Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w wykonaniu Prawa Poboru
<b>26 listopada 2020</b>	Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych

## 2.5. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na akcje Serii E oraz terminu związania zapisem.

### **Terminy składania zapisów na Akcje Serii E:**

**Zapisy na Akcje Serii E będą przyjmowane w terminach od 27 października do 19 listopada 2020 roku.**

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii E zostały przedstawione w pkt 2.4 Dokumentu Informacyjnego.

### **Cena:**

Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

### **Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Akcje Serii E:**

Akcje Serii E oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru, wynika z liczby przysługujących danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcją Spółki, tj. dnia 28 września 2020 roku, przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru. Posiadanie jednego prawa poboru uprawnia do nabycia 1 Akcji Serii E. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 1 (jedną) Akcję Serii E.

W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii E niż wynikającą z liczby posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru.



Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii E w liczbie od 1 (jednej) do 7.320.000 (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) sztuk. Akcje objęte zapisem dodatkowym Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.

W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii E niż wielkość emisji, zapis taki będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii E.

W przypadku złożenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i w zapisów dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu inwestorowi liczbę akcji.

### **Procedura składania zapisów na Akcje Serii E:**

Akcje Serii E oferowane są akcjonariuszom Spółki w wykonaniu prawa poboru.

W ramach zapisu podstawowego za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 28 września 2020 roku, akcję Spółki przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E. Ułamkowe części Akcji Serii E nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 7.320.000 (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii E, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru w ramach zapisu podstawowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów podstawowych i dodatkowych, Zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów podstawowych i dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wybranych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii E.

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Serii E:

- a) osobiście w siedzibie Emitenta, tzn. w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7
- b) w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia formularza zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: <https://arcus.pl>, a następnie przesłanie uzupełnionego formularza na następujący adres mailowy: [inwestorzy@arcus.pl](mailto:inwestorzy@arcus.pl).

W przypadku złożenia zapisu w sposób określony powyżej, uznaje się go za ważny pod warunkiem opatrzenia formularza zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej:

1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2. podpisem zaufanym

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga pisemnego poświadczenia przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą się zapisy na Akcje Serii E (włącznie).

Zapis podstawowy na Akcje Serii E w wykonaniu prawa poboru, zapis dodatkowy oraz zapis, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu prawa poboru w zapisach podstawowym i dodatkowych zawiera m.in. następujące informacje:

- dane o subskrybencie,
- określenie typu zapisu: zapis podstawowy, zapis dodatkowy, zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii E,
- liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym zapisem,
- liczbę Akcji Serii E objętych zapisem,
- cenę emisyjną Akcji Serii E,
- kwotę wpłaty na Akcje Serii E,
- datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii E.

Każdy inwestor składający zapis na Akcje Serii E powinien podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że:

- a) zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje brzmienie Statutu Emitenta oraz warunki oferty publicznej;
- b) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii E w publicznej ofercie niż objęta zapisem lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym;
- c) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii E Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz, że upoważnia Emitenta do otrzymania tych informacji.

Wzór formularza zapisu na Akcje Serii E zamieszczony został w pkt 6.2 Dokumentu Informacyjnego oraz na stronie Emitenta: <https://arcus.pl/>

Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis podstawowy w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny być złożone na oddzielnych formularzach.

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, (w przypadku składania zapisów w siedzibie Spółki poświadczony przez Emitenta).

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.

Zapis na Akcje Serii E dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.

Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji Serii E.

Dla ważności zapisu na Akcje Serii E wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym.

### **Działanie przez pełnomocnika:**

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierało podpis mocodawcy uwierzytelniony notarialnie.

Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy:

- dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu,
- dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON,
- dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika może być zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
3. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, składającego zapis na Akcje Oferowane, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego

podstawowe dane o nim, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej występującej w roli pełnomocnika działają osoby nie posiadające umocowania do takiego działania na podstawie wskazanego powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne pełnomocnictwo do złożenia zapisu na Akcje Serii E, udzielone im przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

**Podstawy przydziału Akcji Serii E zostały szczegółowo opisane w pkt 2.8. Dokumentu Informacyjnego.**

### **Termin zawiązania zapisem:**

Zapis na Akcje Serii E w publicznej ofercie jest bezwarunkowy, nieodwoławny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii E z zastrzeżeniem przypadku opisanego w rozdz. 2.7. Dokumentu Informacyjnego.

W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

## 2.6. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii E. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

Dla ważności zapisu na Akcje Serii E wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwego i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii E, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii E, niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii E nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w terminie określonym w Dokumencie Informacyjnym powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii E, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Serii E, za które została dokonana wpłata.

Jedyną dopuszczalną formą opłacenia zapisu jest przelew bankowy.

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat na Akcje Serii E na wydzielony rachunek Emitenta numer:

**PL 28 1500 1012 1210 1016 9546 0000**

prowadzony przez Santander Bank S.A. –z podanym w tytule wpłaty:

- dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii E spółki Arcus S.A.”,
- dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii E spółki Arcus S.A.”.

Środki na opłacenie Akcji Serii E muszą znaleźć się na rachunku Emitenta nie później, niż w ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki.

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się:

- a) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta utworzony specjalnie w celu przyjmowania wpłat z emisji Akcji Serii E lub
- b) datę przesłania na adres inwestorzy@arcus.pl wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii E. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43

Brak wpłaty powoduje nieważność całego zapisu. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis na objęte zapisem Akcje Serii E uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Serii E wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Serii E w ogóle.

Wpłaty na Akcje Serii E nie podlegają oprocentowaniu.

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 19 Ustawy Prawo przedsiębiorców.

## 2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne.

Jeżeli po rozpoczęciu publicznej oferty zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego, a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii E przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu bądź deklaracji, składając w miejscu, w którym dokonał zapisu oświadczenie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii E w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu objęcia Akcji Serii E.

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Serii E przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii E.

## 2.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych.

Zarząd Emitenta, na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów, dokona przydziału Akcji Serii E. Przydział Akcji Serii E zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 2.4. Dokumentu Informacyjnego.

Podstawą przydziału Akcji Serii E będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym. Inwestorom, którzy złożyli zapisy podstawowe na Akcje Serii E w liczbie wynikającej z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii E w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu – zgodnie z art. 433 § 1 ksh. Akcje Serii E nieobjęte w ramach zapisów podstawowych zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Akcje objęte zapisem dodatkowym zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń. Jeżeli liczba tych akcji (tj. subskrybowanych w zapisach dodatkowych) nie przekracza liczby akcji pozostałych do

subskrybowania (tj. nieobjętych na podstawie zapisów podstawowych), każdemu z subskrybentów zostanie przydzielona taka liczba akcji, które subskrybował na podstawie zapisu dodatkowego. W przypadku nadsubskrypcji, każdemu subskrybentowi, który dokonał zapisu dodatkowego, zostanie przydzielona taka część pozostałych do subskrybowania akcji (tj. nieobjętych na podstawie zapisów podstawowych), jaka odpowiada udziałowi liczby akcji subskrybowanych przez niego w zapisie dodatkowym w łącznej liczbie akcji subskrybowanych we wszystkich zapisach dodatkowych

Ułamkowe części Akcji Serii E nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii E kilku osobom łącznie.

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru w zapisach podstawowych i dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii E wytypowanym przez siebie inwestorom. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

## 2.9. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot.

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na Akcje Serii E nie zostaną przydzielone Akcje Serii E lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Serii E, na rachunki bankowe wskazane w formularzach zapisu.

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii E.

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z pkt 2.7. Dokumentu Informacyjnego, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia do miejsca, w którym złożony został zapis, oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

## 2.10. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia.

Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

1. do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumentie Informacyjnym nie zostaną objęte zapisem i należycie opłacone wszystkie Akcja Serii E, lub



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

2. Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, lub
3. uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii E.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może odstąpić od ich publicznej oferty jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w szczególności:

1. nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,
2. nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,
3. nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty,
4. wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydział Akcji Serii E byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływałoby na bezpieczeństwo interesów inwestorów.

Po rozpoczęciu oferty publicznej 7.320.000 (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii E, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić przedmiotową ofertę, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Serii E nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii E mają natomiast prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu w którym złożono zapis.

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



Zawieszenie oferty publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie oferty publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie oferty publicznej było dalej prawnie możliwe.

- 2.11. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojeździe lub niedojeździe oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu

W przypadku dojeździe do skutku emisji (przydziału) Akcji Serii E, informację o tym fakcie Emitent przekaże w sposób w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny.

### **3. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji akcji serii E Arcus S.A.**

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii Grupy kapitałowej Emitenta polegającej na zdobywaniu jak największego udziału w rynku. Środki z emisji zostaną przeznaczone również na poprawę płynności finansowej Spółki.

### **4. Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka związanych z akcjami serii E Arcus S.A.**

Działalność Spółki podlega wielu czynnikom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na sytuację finansową i majątkową. Wśród istotnych czynników ryzyka działalności wymienić należy:

- ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną wynikające z faktu, iż popyt na produkty oferowane przez Spółkę jest powiązany z tempem wzrostu gospodarczego, które wpływa na skłonność do dokonywania przez klientów Spółki inwestycji w oferowane produkty i usługi, co może w konsekwencji negatywnie wpłynąć na osiągnięte przychody i generowane zyski, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, której skutki trudno oszacować z uwagi na zmienność sytuacji w tym zakresie,
- ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych technologii, a tym samym relatywnie krótki cykl życia rozwiązań informatycznych, urządzeń i technologii oraz związana z tym konieczność stałego śledzenia zachodzących zmian technologicznych,

- ryzyko związane z działalnością w niszy rynkowej zarządzania pełnym cyklem życia dokumentu oraz zarządzanie strumieniem korespondencji i możliwością pojawienia się podmiotów konkurencyjnych, co może ujemnie wpłynąć na osiągnięte zyski,
- ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców wynikające z faktu, iż część rozwiązań systemowych oferowanych przez Emitenta bazuje na platformach technologicznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a tym samym realizowana przez Grupę sprzedaż towarów pochodzących od dostawców zewnętrznych stanowi główny trzon jej przychodów. Wypowiedzenie umowy przez któregoś z głównych dostawców lub zmiana warunków świadczenia dostaw może zatem przełożyć się na istotny spadek przychodów ze sprzedaży Spółki oraz jej wyniki finansowe,
- ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców wynikające z faktu, iż Grupa realizuje sprzedaż części oferowanych przez siebie rozwiązań do relatywnie wąskiej grupy odbiorców, których działalność związana jest z przetwarzaniem istotnej ilości dokumentów lub korespondencji. Istnieje zatem ryzyko, iż utrata części klientów z grupy największych odbiorców Spółki może negatywnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięte wyniki finansowe,
- ryzyko kursowe, związane z niestabilnością na światowych rynkach finansowych, powodujące, że Spółka, jako importer ze strefy EURO i USD, narażona jest na potencjalnie wyższe od planowanych koszty zakupu towarów (w przypadku osłabienia złotego) lub niższe przychody denominowane w walutach obcych (w przypadku umocnienia złotego). Szczególnie w przypadku kontraktów realizowanych w sektorze publicznym ceny wyrażone są w polskiej walucie i nie podlegają renegocjacji w zakresie cenowym,
- ryzyko legislacyjne i prawne, związane z niestabilnymi i ułomnymi regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych, dające zamawiającym dominującą pozycję wobec dostawcy/wykonawcy, umożliwiającą zamawiającym narzucanie jednostronnych i niekorzystnych warunków umów i podejmowanie wrogich działań wobec dostawców/wykonawców, w tym naliczanie nieproporcjonalnych kar umownych,
- ryzyko braku zasobów ludzkich, związane z dużą konkurencją pomiędzy firmami z branży IT zwłaszcza w odniesieniu pracowników o wysokich kwalifikacjach.



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

## 5. Oświadczenie Arcus S.A. o odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Zarząd ARCUS S.A. niniejszym informuje, że działając w imieniu i na rzecz Arcus S.A. oświadcza, że zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym o ofercie papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

.....  
Michał Czeredys  
Prezes Zarządu

.....  
Rafał Czeredys  
Członek Zarządu

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43

## 6. Załączniki

6.1. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

**w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany  
Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału**

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 732.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych) o kwotę 732.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), to jest do kwoty 1.464.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję 7.320.000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Akcjami Serii E**”.-----
3. Akcje Serii E są akcjami na okaziciela.-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.-----
6. Akcje Serii E mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. --
7. Akcje serii E zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na 28 września 2020 roku (koniec dnia).-----

## § 2

### Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii E, w tym w szczególności określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, zasad dystrybucji Akcji Serii E, sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E oraz zasad ich opłacenia, zasad dokonania przydziału Akcji Serii E, -----
- 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii E, ich przydziału i podwyższenia kapitału zakładowego. -----

## § 3

### Zmiana Statutu

W związku z treścią § 1 i 2 niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

#### „§ 3. Kapitał spółki i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.464.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 14.640.000 (słownie: czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na które składa się: -----
  - a) 7.320.000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
  - b) 7.320.000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.101.435 ważnych głosów z 5.101.435 akcji, co stanowi 69,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.101.435 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----*



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

## 6.2. Formularz zapisu

### FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E ARCUS S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii E ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii E emitowane są na mocy Uchwały nr 20 Zwykłego Walnego Zgromadzenia ARCUS S.A. z dnia 28 września 2020 roku. Akcje Serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany).

.....

2. Miejsce zamieszkania/siedziba

Kod pocztowy ..... Miejscowość .....

Ulica ..... Numer domu ..... Nr mieszkania .....

3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy

.....

4. Adres e-mail .....

5. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)

.....

6. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

.....

7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej

a) Imię ..... Nazwisko .....

Numer PESEL/numer paszportu.....

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

- b) Imię ..... Nazwisko .....
- Numer PESEL/numer paszportu.....
8. Status dewizowy:  rezydent  nierezydent
9. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 10 gr (słownie: dziesięć groszy ) za jedną Akcję Serii E.
10. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe)
- Zapis na podstawie posiadanych ..... (słownie: .....)
- Praw Poboru (z uwzględnieniem, że na każde jedno jednostkowe Prawo Poboru przypada 1 (jedna) Akcje Serii E)
- Zapis dodatkowy
11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii E: ..... (słownie: .....)
12. Kwota wpłaty na Akcje Serii E: ..... zł (słownie: .....)
13. Forma wpłaty na Akcje Serii E:
- przelew
- kompensata wierzytelności
14. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:
- .....
15. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków:
- .....

### **Oświadczenie osoby składającej zapis**

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii E w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii E Arcus S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

.....

(data i podpis subskrybenta)

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

---

*właściwie zaznaczyć „x”*

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43



## 7. Definicje i objaśnienia skrótów.

1	<b>Akcja, Akcje Serii E</b>	nie więcej niż 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr każda
2	<b>Akcjonariusz</b>	Uprawniony z Akcji
3	<b>Dokument Informacyjny</b>	Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o emisji akcji serii E
4	<b>Dz. U.</b>	Dziennik Ustaw
5	<b>Emitent lub Spółka</b>	Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
6	<b>EUR</b>	Euro- jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
7	<b>K.S.H</b>	Kodeks Spółek Handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
8	<b>KRS</b>	Krajowy Rejestr Sadowy
9	<b>Oferta, Oferta publiczna</b>	Oferta objęcia Akcji Serii E na zasadach określonych w Dokumencie
10	<b>Ordynacja Podatkowa</b>	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
11	<b>Rada Nadzorcza</b>	Rada Nadzorcza Emitenta
12	<b>ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.</b>	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE
13	<b>Status</b>	Status Emitenta
14	<b>Ustawa o obrocie</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 – tekst jednolity ze zmianami)
15	<b>Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów</b>	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
16	<b>Ustawa o ofercie publicznej</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 - tekst jednolity)
17	<b>Ustawa o ofercie publicznej</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
18	<b>Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych</b>	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.)



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043  
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

19	<b>Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
20	<b>Ustawa o podatku od spadków i darowizn</b>	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
21	<b>Ustawa o rachunkowości</b>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
22	<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie Emitenta
23	<b>Zarząd</b>	Zarząd emitenta

Oddział Bydgoszcz  
Ul. Sokola 3/4U  
85-172 Bydgoszcz  
tel.: (52) 511 54 70  
faks: (52) 322 09 50

Oddział Gdańsk  
ul. Kartuska 314  
80-125 Gdańsk  
tel.: (58) 746 92 90  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Katowice  
ul. Obroki 70 B  
40-585 Katowice  
tel.: (32) 729 74 83  
faks: (32) 254 64 70

Oddział Łódź  
ul. Łąkowa 3/5  
90-562 Łódź  
tel.: (42) 203 14 12  
faks: (42) 634 21 24

Oddział Poznań  
ul. Metalowa 3  
60-118 Poznań  
tel.: (61) 648 24 65  
faks: (22) 831 70 43

Oddział Wrocław  
ul. Robotnicza 40  
53-608 Wrocław  
tel.: (71) 723 16 35  
faks: (22) 831 70 43