

Zarząd Spółki Arcus S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 maja 2008 roku („ZWZA”):

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku pod pozycją 4727, w brzmieniu zmienionym zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Akcjonariusza Michała Czeredysa, poprzez usunięcie pkt 9 dotyczącego sprawy podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C, wraz z odpowiednią zmianą numeracji dalszych punktów porządku obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 89.678.142,22 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 105.340.844,69 zł (słownie: sto pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 8.593.822,58 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy).

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok i sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę
sytuacji Spółki

Działając na podstawie § 6 tytuł II ust. 18 Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu

Witoldowi Czyżewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki do dnia 7 listopada 2007 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Adamowi Kozłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki do dnia 31 października 2007 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wiktorowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki do dnia 7 listopada 2007 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Leonowi Komornickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Janusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 8 lit. a) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 8.593.822,58 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy), poprzez przeznaczenie całego zysku na fundusz rezerwowy, do którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2006.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 1 lit. b) Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób, że w § 6 w tytule II („Rada Nadzorcza”), po ust. 2 dodaje się ustępy od 2a do 2e w brzmieniu:

„2a. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi.

2b. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę która:

a) na dzień dokonania wyboru w skład Rady Nadzorczej oraz w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających ten wybór:

- nie jest ani nie była pracownikiem lub osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podstawie prawnej na rzecz Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo pracownikiem spółki stowarzyszonej w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

- nie jest ani nie była członkiem organów zarządzających bądź członkiem struktur kierowniczych Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki,
- nie otrzymuje ani nie otrzymała wynagrodzenia (z wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej), od Spółki, jej spółki zależnej oraz spółki dominującej wobec Spółki,
- nie świadczy ani nie świadczyła na rzecz Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, ekonomicznego bądź gospodarczego, jak również nie jest oraz nie była współnikiem (akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem, współpracownikiem lub osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podstawie prawnej podmiotu świadczącego na rzecz Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki, usługi doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, ekonomicznego bądź gospodarczego,
- nie jest ani nie była osobą najbliższą (tj. małżonkiem, byłym małżonkiem, wstępnym, zstępnym, przysposabiającym, przysposobionym, krewnym w linii bocznej do czwartego stopnia, powinowatym do drugiego stopnia) członków Zarządu, członków struktur kierowniczych Spółki bądź osób wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu,
- nie ma ani nie miała żadnych rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- nie jest oraz nie była biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki, jej spółki zależnej lub spółki dominującej wobec Spółki ani współnikiem (akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur kierowniczych lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki lub tych innych spółek;

b) nie jest akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje reprezentujące co najmniej 10 % (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo przedstawicielem, członkiem organów zarządzających albo nadzorujących, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem lub współpracownikiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 10 % (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2c. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 2b przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.

2d. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca obowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie stwierdzające, że spełnia kryteria niezależności określone w ust. 2b, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.

2e. Zaprzestanie spełniania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych w ust. 2b nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady Nadzorczej oraz pozostaje bez wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 2 Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa, Pana Leona Komornickiego, Pana Michała Czeredysa, Pana Michała Słoniewskiego oraz Pana Tadeusza Janusiewicza, w związku z upływem rocznej kadencji.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 1 i 2 Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią kadencję:

- 1) Pana Marka Czeredysa – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 2) Pana Leona Komornickiego;
- 3) Pana Sławomira Jakszuka;
- 4) Pana Michała Słoniewskiego;
- 5) Pana Tadeusza Janusiewicza.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 19 Statutu Spółki ARCUS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:

- 1) dla Pana Marka Czeredysa – w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);
- 2) dla Pana Leona Komornickiego - w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
- 3) dla Pana Sławomira Jakszuka - w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
- 4) dla Pana Michała Słoniewskiego - w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
- 5) dla Pana Tadeusza Janusiewicza - w kwocie 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2008 roku.