

**INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ARCUS S.A. W DRUGIM KWARTALE 2008 ROKU.**

1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada podmiotów zależnych. ARCUS S.A. sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe i nie jest jednostką podlegającą konsolidacji.

2. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

Powyższe zdarzenia w II kwartale 2008 roku nie wystąpiły.

3. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2008 ROK

W dniu 01 sierpnia 2008 roku Zarząd Spółki przedstawił do publicznej wiadomości nową prognozę wyników Spółki na rok 2008. W poniższej tabeli zaprezentowane zostało porównanie wyników finansowych Spółki osiągniętych w pierwszych dwóch kwartałach 2008 roku z prognozą Zarządu Spółki opublikowaną w dniu 12 grudnia 2007 roku, uzupełnioną w dniu 31.12.2007 jak również nową prognozą z dnia 01 sierpnia 2008. roku.

Tabela 1: Prognoza wyników finansowych na 2008 rok, i wykonanie I i II kwartału 2008 roku (w tys. zł).

Elementy wyniku finansowego	Prognoza na 2008r. z dnia 12 grudnia 2007r. uzupełniona w dniu 31.12.2007	Prognoza na 2008r. z dnia 01 sierpnia 2008r.	Wyniki finansowe kwartały I -II 2008r.
Przychody ze sprzedaży	120 000	120 000	47 755
EBITDA	10 956	9 000	797
Zysk netto	8 000	8 000	1 987

Nowa prognoza w stosunku do poprzedniej prognozy z dnia 12 grudnia 2007 roku, uzupełnionej w dniu 31.12.2008 różni się w zakresie prognozowanej wielkości EBITDA, która uległa obniżeniu z 10 956 tys. zł do poziomu 9 000 tys. zł. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na obniżenie w zakresie EBITDA są:

- wysokie koszty obsługi prawnej Spółki, poniesione w pierwszym półroczu 2008 roku, związane z toczonymi postępowaniami przed KNF, a nie przewidzianymi w pierwszej prognozie, jak również przesunięcie realizacji części kontraktów na drugą połowę 2008 roku.

- obniżenie założeń dotyczących szacowanej marży brutto na sprzedaży towarów z 21,51% do 18% w związku ze zwiększeniem się konkurencyjności rynku zarówno w zakresie nowych podmiotów jak i substytucyjnych produktów.

Jednocześnie, mimo obniżenia prognozowanej EBITDA, a w związku z planowanymi w drugiej połowie 2008 roku przychodami finansowymi ze zbycia inwestycji w bony komercyjne, Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę Zysku Netto w wysokości 8 000 tys. zł

Zdaniem Zarządu ARCUS S.A., planowane na kolejne kwartały 2008 roku realizacje projektów opisanych w punkcie 10. niniejszego raportu stanowią podstawę do osiągnięcia planowanego rocznego wyniku finansowego.

4. AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosił 729 668,10 złotych i dzielił się na 7 296 681 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 5 000 000 akcji serii A, stanowiących 68,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 68,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jak również 2 296 681 akcji serii B stanowiących 31,48% kapitału zakładowego i uprawniających do 31,48% głosów na WZ Spółki.

Od dnia przekazania raportu za I kwartał 2008 roku struktura akcjonariuszy ARCUS S.A. nie uległa zmianie.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 4 sierpnia 2008 roku:

Tabela 2: Struktura akcjonariuszy ARCUS S.A na dzień 4 sierpnia 2008 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji = Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym (= udział w ogólnej liczbie głosów)
Marek Czeredys (1)	4 500 000	61,67%
Michał Czeredys (2)	500 000	6,85%
AIG TFI (3)	600 000	8,22%
Pozostali	1 696 681	23,25%
RAZEM	7 296 681	100,0%

- (1) Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 21 listopada 2007 roku
- (2) Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 21 listopada 2007 roku
- (3) Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 31 sierpnia 2007 roku

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI LUB UPRAWNIEN DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia poniższa tabela. Zgodnie z wiedzą Spółki pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji ARCUS S.A.

Tabela 3: Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzając i nadzorujące

		Stan na dzień przekazania raportu za I kwartał 2008 roku w dniu 29 kwietnia 2008 roku		Stan na dzień przekazania raportu za II kwartał 2008 roku w dniu 4 sierpnia 2008 roku	
		Liczba akcji = Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym =Udział w ogólnej liczbie głosów	Liczba akcji = Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym = Udział w ogólnej liczbie głosów
Marek Czeredys	Członek Rady Nadzorczej	4 500 000	61, 67%	4 500 000	61,67%
Michał Czeredys	Członek Rady Nadzorczej	500 000	6,85%	500 000	6,85%
Grażyna Syrczyńska	Prokurent	401	0,005%	401	0,005%

Z dniem 30 stycznia 2008 roku podpisane zostały aneksy do umów warunkowej sprzedaży 200 000 akcji Spółki, zawartych przez Pana Marka Czeredysa z 62 pracownikami i 3 byłymi pracownikami Spółki zatrudnionymi obecnie w Spółce powiązanej, opisanymi szerzej w Części III, pkt. 17.3 Prospektu Emisyjnego Spółki. Aneksy przedłużyły warunkowy termin wejścia w życie wyżej wymienionych umów, który uzależniony jest od wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do dnia 29 lutego 2008 roku. Z dniem 28 lutego 2008 roku, a następnie 31 marca 2008 roku, nastąpiło zawarcie kolejnych aneksów do niniejszych umów przedłużające ich warunkowy termin wejścia w życie do dnia 30 czerwca 2008 roku. W związku z wprowadzeniem z dniem 19 czerwca 2008 roku wszystkich akcji Spółki serii A i B do obrotu giełdowego na rynku regulowanym, na podstawie opisanej powyżej umowy, przyznane zostało 200 000 akcji, które przeniesione zostaną na rachunki inwestycyjne pracowników i byłych pracowników objętych niniejszą umową w sierpniu 2008 roku, po dopełnieniu wpłaty wypełniającej warunki Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji.

6. TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W drugim kwartale 2008 roku z udziałem Spółki nie toczyły się żadne postępowania, których łączna wartość sporu przekraczałaby 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

7. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W pierwszych dwóch kwartałach 2008 roku podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki były:

1. INFORSYS S.A. – akcjonariuszami spółki są główni akcjonariusze ARCUS S.A.
2. DOCUSOFT Sp. z o.o. – jeden z większościowych udziałowców Docusoft Sp. z o.o. jest krewnym 1-go stopnia udziałowców firm ARCUS S.A. i Inforsys S.A..
3. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Mełno Sp. z o.o. – większościowy udziałowiec ARCUS S.A. jest większościowym udziałowcem ZD IZ MEŁNO Sp. z o.o.

W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku Spółka nie przeprowadziła z podmiotami powiązanymi żadnych transakcji, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego przekroczyłaby równowartość 500 000 euro.

8. UDZIELONE PORĘCZENIA, KREDYTY, POŻYCZKI I GWARANCJE

W drugim kwartale 2008 roku Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń, kredytów lub pożyczek bądź gwarancji (za wyjątkiem gwarancji naprawy sprzedawanych przez Spółkę towarów).

9. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

W drugim kwartale 2008 roku poziom zatrudnienia w Spółce nie zmienił się, a struktura zatrudnienia Spółki uległa jedynie nieznacznej zmianie. Poniższa tabela przedstawia zmiany w strukturze zatrudnionych:

Tabela 4: Struktura zatrudnienia Spółki w podziale na poszczególne grupy pracowników

Stan zatrudnienia	Pracownicy serwisu	Pracownicy magazynowi	Pracownicy handlowi	Zarząd	Pracownicy działu księgowości	Pracownicy administracyjni	WSZYSCY ZATRUDNIENI
31 marca 2008r.	34	3	28	2	4	13	84
30 czerwca 2008r.	36	3	28	2	3	12	84

W wyniku dalszej optymalizacji zatrudnienia i podnoszeniu efektywności pracy zmniejszono o jednego pracownika dział księgowości i administracji. Jednocześnie dwoma pracownikami zasilono dział serwisu Spółki.

W dniu 7 maja 2008 roku Zarząd Spółki złożył Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie zlecenie przeniesienia na rzecz Spółki praw z 150 bonów komercyjnych oznaczonych serią AIGH0156 o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł (wartość nominalna jednego instrumentu wynosi 100 000 zł), których emitentem jest AIG Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Data wykupu bonów została ustalona na dzień 6 listopada 2008 roku. Cena transakcyjna za jeden bon wyniosła 96 676,50 zł, a łącznie cena transakcyjna wyniosła 14 501 475,00 zł. Bank przeniósł na rzecz ARCUS S.A. prawa z bonów komercyjnych w dniu 8 maja 2008 roku.

Pomiędzy ARCUS S.A. i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółki a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., AIG Bank Polska S.A., BRE Leasing Sp. z o.o. nie występują żadne powiązania. Bony zostały nabyte w celu alokacji wolnych środków pieniężnych pochodzących ze zbycia posiadanych przez Spółkę bonów komercyjnych oznaczonych symbolami AIGP0082 i BREL0131.

W drugim kwartale 2008 roku Spółka nie utworzyła żadnych dodatkowych odpisów aktualizacyjnych.

W okresie 1 kwietnia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosła o 117 tys. zł, jednocześnie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększyły się o 45 tys. zł.

10. CZYNNIKI MAJĄCE WPLYW NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI

W drugim kwartale 2008 roku, zgodnie przyjętą strategią w zakresie polityki produktowej, Spółka kontynuowała rozpoczęte w poprzednim roku prace nad wzmocnieniem pozycji nowo wdrażanych produktów i usług zarówno w ujęciu rynkowym, jak w zakresie ich udziału w łącznych przychodach ze sprzedaży Spółki.

Akwizycje:

W ramach realizacji zawartych w prospekcie emisyjnym ARCUS S.A. celów emisyjnych w zakresie rozwoju nowych obszarów działalności, jak również wykorzystania środków z publicznej emisji akcji, Zarząd ARCUS S.A. kontynuował realizację strategii akwizycji podmiotów oferujących produkty i usługi komplementarne dla działalności Spółki.

W dniu 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki podpisał z trzema osobami fizycznymi aneks do listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Arcus S.A. 55 % udziałów Spółki T-matic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zapisami aneksu, nabycie udziałów nastąpiło w dniu 29 lipca 2008 roku. Wartość transakcji wyniosła 3 540 643 zł. i objęła 550 udziałów (55%) o łącznej wartości nominalnej 27 500 zł, co stanowi 55% kapitału zakładowego Spółki. Zakup udziałów T-matic Systems Sp. z o.o. ma na celu wzbogacenie oferty ARCUS S.A. i jest elementem realizacji celów emisji, opisanych w prospekcie emisyjnym, w zakresie rozwoju nowych obszarów biznesowych Emitenta.

Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki podpisał z dwiema osobami fizycznymi aneks do listu intencyjnego w sprawie nabycia przez ARCUS S.A. 100% akcji Spółki COPI S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zapisami aneksu, nabycie udziałów nastąpi do 31 sierpnia 2008 roku po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania

finansowego COPI S.A. za rok 2007 oraz po uzgodnieniu na piśmie przez strony wszystkich warunków transakcji, a nie jak wcześniej było podane w I półroczu br.

Planowany zakup akcji i udziałów wymienionych powyżej spółek ma na celu wzbogacenie oferty Spółki i jest elementem realizacji celów emisji, opisanych w prospekcie emisyjnym, w zakresie rozwoju nowych obszarów biznesowych Emitenta.

Bonusowa emisja akcji Spółki:

W dniu 30 stycznia 2008 roku Zarząd ARCUS S.A. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym przedstawił Komisji propozycje programu emisji bonusowej nowych akcji Spółki, opartego na następujących założeniach:

- akcje zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału warunkowego w ilości do 229.669 sztuk;
- akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez osoby, które spełniają łącznie dwa warunki:
 - brali udział w IPO, oraz
 - posiadają akcje Spółki w dniu składania zapisów na akcje;
- zapis na akcje będzie można złożyć na liczbę nie większą niż 10% liczby akcji otrzymanych w ramach IPO i w proporcji do posiadanych akcji Spółki w dniu składania zapisów na akcje nowej emisji;
- cena emisyjna akcji będzie równa ich wartości nominalnej.

Propozycja programu została ustalona w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki. W dniu 23 kwietnia br., Zarząd Spółki zwołał na dzień 28 maja 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22 966,90 złotych, poprzez emisję 229.669 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 22 966,90 złotych, w celu przyznania prawa do objęcia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym, spełniającym warunki określone stosowną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Michała Czeredysa odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 9 planowanego porządku obrad, który dotyczył podjęcia Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela 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.

ZWZA Spółki podjęło decyzję w tym zakresie uznając za zasadny wniosek pełnomocnika akcjonariusza Michała Czeredysa, który w uzasadnieniu wniosku wskazał, że wobec braku (na dzień ZWZA) dematerializacji (zarejestrowania w KDPW) akcji nowej emisji serii B, oferowanych inwestorom przez Spółkę w sierpniu 2007 roku w ramach oferty publicznej - status prawny inwestorów posiadających obecnie prawa do akcji serii B (PDA) jako akcjonariuszy spółki publicznej, pozostawał zawieszony. Osoby te, na dzień Zgromadzenia Akcjonariuszy nie mogły, ze względów prawnych, wykonywać uprawnień majątkowych i korporacyjnych związanych z uczestnictwem w Spółce. W szczególności były one pozbawione możliwości realizacji prawa do udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki, w tym ZWZA Spółki. W konsekwencji, jedynymi osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ZWZA Spółki byli wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje serii A, gdyż tylko oni mogli legitymować się świadectwami depozytowymi opiewającymi na akcje serii A,

zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych. Biorąc pod uwagę charakter i znaczenie uchwały emisyjnej, ZWZA ARCUS S.A. uznało za zasadne, aby tego rodzaju rozstrzygnięcie mogło zapaść przy udziale osób zainteresowanych, które – jako pełnoprawni akcjonariusze Spółki (posiadający zdematerializowane akcje serii B) – powinni samodzielnie wypowiedzieć się w głosowaniu o zasadności i proponowanym kształcie rozwiązania, którego mają stać się beneficjentami.

Zmiany w Statucie Spółki:

W dniu 28 maja 2008 roku, Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonane zostały zmiany w Statucie Spółki, wpisane do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 13 czerwca 2008 roku.

Dotychczasowy § 6 tytuł II ust.2 Statutu Spółki:

„2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki” otrzymał następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki

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 osoba świadcząca 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 współlnikiem (akcjonariuszem), członkiem organów zarządzających, członkiem struktur kierowniczych, pracownikiem, współpracownikiem lub osoba świadcząca 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,,

Zarząd:

W dniu 9 maja 2008 r., na Posiedzeniu Zamkniętym Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 17 lit. a) Statutu Spółki, podjęła Uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Zarządu Spółki.

- Rada Nadzorcza Uchwałą NR 1/9/05/2008 odwołała ze składu Zarządu:

Pana Bartłomieja Żebrowskiego, oraz

Pana Mariusza Bednarskiego;

- Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/9/05/2008 postanowiła ponownie powołać w skład dwuosobowego Zarządu Spółki, na trzyletnią kadencję:

Pana Bartłomieja Żebrowskiego – jako Prezesa Zarządu;

Pana Mariusza Bednarskiego – jako Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu i powołaniu Członków Zarządu Spółki w związku z upływem w dniu 2 stycznia 2008 kadencji obecnych Członków Zarządu. Działanie to miało na celu uniknięcie długotrwałego okresu pozakadencyjnego funkcjonowania Zarządu oraz zapewnienia trwałości jego urzędowania w ramach kolejnej kadencji.

Rada Nadzorcza:

W dniu 28 maja 2008 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 18 ze składu Rady Nadzorczej Emitenta zostały odwołane w związku z upływem rocznej kadencji następujące osoby:

Pan Marek Czeredys,
Pan Leon Komornicki,
Pan Michała Czeredys,
Pana Michał Słoniewski, oraz
Pana Tadeusz Janusiewicz.

Jednocześnie na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 19, w skład Rady Nadzorczej zostały powołane na trzyletnią kadencję następujące osoby:

Pan Marek Czeredys - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Pan Leon Komornicki;
Pan Sławomir Jakszuk
Pan Michał Słoniewski;
Pan Tadeusz Janusiewicz.

Inwestycje:

W ramach planowanych inwestycji, Spółka wdroży nowoczesny system informatyczny klasy CRM, który umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania polityką sprzedaży i monitoringu procesów sprzedaży.

System będzie posiadał funkcjonalność klasy business intelligence, umożliwiającą wdrożenie zaawansowanych funkcji analitycznych takich jak: wskaźniki realizacji, alerty, raportowanie w dowolnym ujęciu kosztowym lub przychodowym.

Wdrożenie systemu powinno zakończyć się do końca 2008 roku.

Prowadzone obecnie projekty mające wpływ na przyszłe wyniki Spółki:

- 21 lipca 2008 roku konsorcjum firm , w skład którego wchodzi ARCUS S.A. złożyło Wniosek o dopuszczenie do przetargu ogłoszonego przez PPUP Poczta Polska na projekt wyposażenia rozdzielni w maszyny sortujące listy, przesyłki i paczki. Budżet projektu wynosi 250-300 mln zł.
- Spółka kontynuowała projekty pilotażowe na tzw. opłatomaty w sektorze energetycznym i gazowym.
- Spółka rozpoczęła również testy opłatomatów w sektorze ubezpieczeniowym instalując urządzenie testowe w towarzystwie ubezpieczeniowym LINK 4.
- Spółka przygotowuje również nową ofertę dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego obejmującą testy bankomatów trzeciej generacji .