



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., w związku z _____, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust.1 i 2 Statutu Spółki ARCUS S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zważywszy, na rezygnację Pana Marka Czeredysa z Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki postanowił zaproponować powyższy projekt uchwały do podjęcia, działając w jak najlepiej pojętym interesie Spółki, celem zapewnienia niezakłóconego działania Rady Nadzorczej w pełnym składzie.



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla _____ w kwocie _____ (słownie: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie

_____ .



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A postanawia powołać Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:
