

Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2011

Do punktu 2 porządku obrad:

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

Po przeprowadzeniu głosowania Elżbieta Niebisz stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Do punktu 4 porządku obrad:

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 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 w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2011 roku w Raporcie bieżącym nr 6/2011 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Do punktu 5 porządku obrad:

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Spółki w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powyższymi uchwałami oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powyższemu uchwałom, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 6 porządku obrad:

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku**

**oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
ARCUS S.A. w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 7 porządku obrad:

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności
w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki w 2010 roku. -

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2010 roku**

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 2010 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem poniższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 11 porządku obrad:

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2010

roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 122 671 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 193 177 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 2 255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 124 650 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 198 233 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych) oraz zysk netto w wysokości 268 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powyższym pomyślnie uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powyższemu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 12 porządku obrad:

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 2 255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście

pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez przeznaczenie go w całości na fundusz rezerwowy, do którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Przeznaczenie kwoty zysku za rok obrotowy 2010 na fundusz rezerwowy uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Spółki w kontekście warunków rynkowych prowadzenia działalności przez Spółkę, a także wychodzi naprzeciw potrzebie zabezpieczenia środków finansowych w szczególności na dalszy rozwój Spółki i realizację zamierzonych inwestycji."

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 13 porządku obrad:

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Konradowi Kowalcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wiktorowi Różańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

:

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

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 w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 25 lutego 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem poniższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem poniższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 w dniu 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 w dniu 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie

oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Ryszardowi Barskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Do punktu 14 porządku obrad:

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z
upływem kadencji
i wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

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 wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, to jest: Panią Elżbietę Niebisz, Pana Michała Śloniewskiego, Pana Tadeusza Janusiewicza, Pana Sławomira Jakszuka oraz Pana Ryszarda Barskiego w związku z upływem trzyletniej kadencji. Przedmiotowa uchwała wynika z woli powołania nowych

członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia 26 maja 2011 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 1 i 2 Statutu Spółki ARCUS S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą Spółki, na trzyletnią kadencję, w składzie pięciu osób.

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.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana

Marka Czeredysa.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Czajewskiego.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Barskiego.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Jakszuka.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Słoniewskiego.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -

„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Czeredysa.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że: -----

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, -----
- c) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 15 porządku obrad:

„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Komentarz [jj1]: Proszę pamiętać, iż są Państwo zobowiązani do przekazania odrębnego raportu bieżącego dot. zmian w statucie zgodnie z RMF GPW § 38. 1. Pkt. 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 pkt III ust. 1 ppkt (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: -----

§ 6 pkt I ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”, -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu wynikająca z niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów, z 4.800.000 akcji, co stanowi 64,91 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.