

Treść projektów uchwał na NWZA

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 października 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i ARCUS S.A., postanawia powołać Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 października 2011 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 września 2011 roku w raporcie bieżącym nr 28/2011 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

„ Porządek obrad NWZA obejmuje:

- 1/ Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5/ Wybory do Rady Nadzorczej
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;
- 6/ Zmiany w Statucie Spółki.
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie
- 7/ Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARCUS S.A., w związku z rezygnacją Pana Ryszarda Barskiego, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____, z zachowaniem przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości uprzednio ustalonej dla Członka Rady Nadzorczej tj Uchwałą nr 28 ZWZ z dnia 26 maja 2011 roku.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 pkt III ust. 1 ppkt (b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

I.

Skreśla się §6 pkt II ust. 2a – 2e Statutu Spółki.

II.

§ 6 pkt II ust. 11 - 12 Statutu Spółki w brzmieniu:

„11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.

12. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Ustęp 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”

Otrzymują brzmienie:

„11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pośrednictwem listów lub poczty elektronicznej lub telefaksu co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, podając propozycję porządku obrad, datę i miejsce obrad. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane ww. sposób na 3 dni przed dniem posiedzenia Rady.

12. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch (2) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym,

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.,,

III.

§ 6 pkt III ust. 4 - 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymują brzmienie:

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- a) Zarząd;
- b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;
- c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce;
- d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

§ 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.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzane w Statucie Spółki mają na celu dostosowanie zapisów do obecnie istniejącego stanu prawnego. Przepisy §6 pkt II ust. 2a – 2e Statutu dotyczą powoływania członków niezależnych rad nadzorczych w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Obecnie obowiązujące Dobre Praktyki nie nakazują zamieszczania

postanowień dotyczących powoływania niezależnych członków rad nadzorczych oraz kryteriów tej niezależności w statucie spółki publicznej. Dobre praktyki nakazują powołanie dwóch członków niezależnych, natomiast w zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej odsyłają do Załącznika II czyli do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Nie ma więc potrzeby żeby te postanowienia znajdowały się w statucie spółki.

Zmiana § 6 pkt II ust. 11 - 12 Statutu Spółki ma natomiast na celu uproszczenie procedury zwoływania posiedzeń rady nadzorczej i dostosowania do obecnego standardu rynkowego. Dotychczasowe terminy na zwołanie posiedzenia rady nadzorczej nie przystają do obecnego etapu rozwoju środków komunikacji i zasad regulujących te kwestie w innych spółkach publicznych. Zmiany w zasadach zwoływania walnych zgromadzeń zostały wprowadzone w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, które regulują te kwestie. Proponowane postanowienia statutu są jedynie dostosowaniem do odpowiednich przepisów ksh.