

## **Załącznik do Raportu Bieżącego 18/2012**

### **„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Sławomira Jakszuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Michał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.804.401 ważnych głosów, z 4.804.401 akcji, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje 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 18 maja 2012 roku w Raporcie Bieżącym nr 12/2012 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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:**

Wobec korzystania podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów, Przewodniczący zaproponował nie powoływanie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

### **„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie nie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszej Walne Zgromadzenie."

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.001 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.400 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia  
2011 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku."

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.001 głosów, oddano 1.400 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.*

W tym miejscu Jerzy Sikorski - Pełnomocnik Akcjonariusza Marka Sikorskiego - oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku  
oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A.**

## **w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2011 roku."

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.001 głosów, oddano 1.400 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym.*

W tym miejscu Jerzy Sikorski - Pełnomocnik Akcjonariusza Marka Sikorskiego - oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.

**Do punktu 8 porządku obrad:**

### **„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2011 roku."

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.001 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.400 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku**

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki w 2011 roku. -

§ 2.

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2011 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.001 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.400 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011."

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** 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 14 czerwca 2012 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 2011 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 2011 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 132.196.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 153.235.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), oraz stratę netto w wysokości 5.066.991,15 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy).

#### **§ 2.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 135.739.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 160.382.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz stratę netto w wysokości 7.295.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)." -

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.803.001 głosów, oddano 1.400 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym.*

W tym miejscu Jerzy Sikorski - Pełnomocnik Akcjonariusza Marka Sikorskiego - oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.

**Do punktu 13 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony  
w dniu 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia pokryć stratę Spółki osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, w kwocie 5.066.991,15 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy), z zysków przyszłych okresów .

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 14 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2011 roku i od 26 maja 2011 roku do dnia 29 lipca 2011 roku jako Wiceprezesa Spółki.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, , przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 26 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Konradowi Kowalcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 stycznia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wiktorowi Różańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Włodzimierzowi Stasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 1 marca 2011 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłej  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 26 maja 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 26 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tadeuszowi Janusiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 26 maja 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

#### **„Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dominikowi Czajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 26 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ryszardowi Barskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 2 września 2011 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.*

**Do punktu 15 porządku obrad:**

W związku z rezygnacją Pana Dominika Czajewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Sławomir Jakszuk - Pełnomocnik Akcjonariusza MMR Invest S.a.r.l. - zaproponował kandydaturę Pani Jolanty Grus do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił jej oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

**„Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Jolantę Grus.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 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 14 czerwca 2012 roku**

**w przedmiocie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w Statucie Spółki oraz w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Spółka nabywać będzie akcje w celu umorzenia, w pełni pokryte, według poniższych zasad: -----
  - (a) łączna liczba nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 10% kapitału zakładowego Spółki; -----
  - (b) wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję będzie nie większa niż 6,00 zł (sześć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 4.430.000,00 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych); -----
  - (c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem domów maklerskich; -----
  - (d) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; -----
  - (e) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału lub z kredytów bankowych, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia; -----
  - (f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Spółki Zarząd Spółki poda

do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu; -----

2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może: -----

(a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 (pięciu) lat lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; -----

(b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----

### § 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią § 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 2 niniejszej uchwały. -----

### § 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, określonych Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 roku. -----

### **Uzasadnienie**

Biorąc pod uwagę fakt, że kurs giełdowy akcji Spółki jest najniższy od czasu wprowadzenia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zarówno w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy, leży realizacja skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji Spółki daje akcjonariuszom możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji, a jego realizacja poprzez GPW gwarantuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w programie skupu na tych samych warunkach." -----

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 17 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmian w treści Statutu Spółki**

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, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. W § 2 Statutu Spółki (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) w punkcie 1, uchyla się wymienione poniżej pozycje Polskiej Klasyfikacji Działalności, w dotychczasowym brzmieniu: -----

- „• 18.11.Z - Drukowanie gazet, -----
- 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
- 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
- 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
- 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w -----

- wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich, -----
  - 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych, -----
  - 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
  - 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
  - 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, -----
  - 58.11.Z - Wydawanie książek, -----
  - 58.13.Z - Wydawanie gazet, -----
  - 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
  - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
  - 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
  - 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
  - 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, -----
  - 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
  - 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
  - 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
  - 74.20.Z - Działalność fotograficzna, -----
  - 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami, -----
  - 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
  - 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
  - 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
  - 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
  - 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
  - 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
  - 81.2 - Sprzątanie obiektów, -----
  - 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”; -----
- 2.** W § 5 Statutu Spółki (Umorzenie Akcji) dodaje się punkt 5. w brzmieniu: -----  
 „5. Akcje mogą być umarżane na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”; -----
- 3.** W § 8 Statutu Spółki (Postanowienia końcowe) uchyla się ostatnie zdanie w dotychczasowym brzmieniu: -----  
 „Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Puls Biznesu” lub „Parkiet”.” -----

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z dokonaniem zmiany Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte na podstawie Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że oddano 4.804.401 ważnych głosów z 4.804.401 akcji, co stanowi 64,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.804.401 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 18 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.