

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Sylwię Staszewską-Lisiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Michał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.500 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta wymaganą większością głosów** 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 18 czerwca 2014 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 22 maja 2014 roku w raporcie bieżącym nr 8/2014 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu*

*jawnym.*

Wobec korzystania podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów, Przewodniczący zaproponował niepowoływanie 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 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** 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 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w  
dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki  
w 2013 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 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku."

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka  
Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz  
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka  
Akcyjna  
w 2013 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 Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w 2013 roku."

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu*

*jawnym.*

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz  
Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w 2013 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz  
Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2.**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka  
Akcyjna za rok obrotowy zakończony  
w dniu 31 grudnia 2013 roku**

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

**§ 1.**

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 119.767.285,40 zł (sto dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 291.594.109,09 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 2.298.073,77 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy).

**§ 2.**

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 113.953.839,49 zł (sto trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 299.151.834,98 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz zysk netto w wysokości 1.669.085,82 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze).”



*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku  
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

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 2013.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony  
w dniu 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia

2013 roku, w kwocie 2.298.073,77 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na: (a) część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) na akcję, z pominięciem akcji dotychczas skupionych przez Spółkę w celu umorzenia, (b) część zysku w kwocie 1.788.217,43 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, zaś (c) resztę zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dzień przyznania prawa do dywidendy określa się na 15 lipca 2014 roku, a dzień jej wypłaty na 1 sierpnia 2014 roku."

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 13 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku."

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*



**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Markowi Multanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**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 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu*

*tajnym.*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu*

*tajnym.*

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Pelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 31 stycznia 2013 roku do dnia 20 czerwca 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu*

*tajnym.*

**„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 20 czerwca 2013 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** 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 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany serii akcji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dematerializacją akcji serii A, B i C oraz zakupem akcji własnych przez Spółkę oraz ich umorzeniem, uchwała, że:

a) akcje na okaziciela serii A w liczbie 5.000.000 (pięć milionów) sztuk, o numerach od 000001 do 5000000, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), oraz

b) akcje na okaziciela serii B w liczbie 2.296.681 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk, o numerach od 000001 do 2296681, o łącznej wartości nominalnej 229.668,10 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy), oraz

c) akcje na okaziciela serii C w liczbie 98.476 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 9.847,60 zł (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy),

zostają **zamienione** na akcje na okaziciela serii D w liczbie 7.395.157 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 739.515,70 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy)."

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 15 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zaakceptowania uchwały z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie  
umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

w związku z podjęciem w dniu 20 czerwca 2013 roku Uchwały nr 12 w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w drodze skupu oraz dopełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z obniżenia kapitału, to jest między innymi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, potwierdza, że podtrzymuje wolę umorzenia akcji własnych i postanawia:

1. umorzyć 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu umorzenia, wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku; ponadto wskazane 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji stanowi 1,02% kapitału zakładowego Spółki;
2. umorzyć 75.157 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem (uwzględniającym koszt nabycia akcji) w wysokości 272.987,36 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści sześć groszy), przy czym średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 3,63 zł (trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze).

## § 2.

Na podstawie art. 360 § 1 w związku z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 739.515,70 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 732.000,00 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), to jest o kwotę równą łącznej wartości nominalnej akcji własnych wynoszącej 7.515,70 zł (siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy), poprzez umorzenie 75.157 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu) akcji własnych, zgodnie z § 1 powyżej."

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**Do punktu 16 porządku obrad:**

### **„Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmian w treści Statutu Spółki**



## § 1.

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. § 7 pkt 1 Statutu Spółki (Gospodarka Spółki)** w dotychczasowym brzmieniu: -----

„1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”;

**2. § 3 Statutu Spółki (Kapitał spółki i akcje)** w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.515,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 75/100) i dzieli się na 7.395.157 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) akcje na okaziciela serii „A” w liczbie 5 000 000 sztuk o numerach od 0000001 do 5000000, o łącznej wartości nominalnej 500 000 złotych,
- b) akcje na okaziciela serii „B” w liczbie 2.296.681 sztuk o numerach od 0000001 do 2296681, o łącznej wartości nominalnej 229.668,10 złotych.
- c) akcje na okaziciela serii „C” w liczbie 98.476 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 9.847,60 złotych.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 732.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 7.320.000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”;

**3. § 6 tytuł I ust. 1 Statutu Spółki (Zarząd)** w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej od jednego roku do trzech lat. Pierwsza kadencja Zarządu trwa jeden rok. Rada Nadzorcza określa

liczbę członków Zarządu na daną kadencję, długość kadencji oraz wyznacza Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Pierwsza kadencja trwa jeden rok.”;

**4. § 6 tytuł II ust. 1 Statutu Spółki (Rada Nadzorcza)** w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej 3 letniej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.”

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 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 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

## **w sprawie zgody na sprzedaż albo zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić zgody Zarządowi na:

a) sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Arcus Systemy Informatyczne (oddział Łódź) – za cenę i na warunkach według uznania Zarządu Spółki, albo

a) zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Arcus Systemy Informatyczne (oddział Łódź) w zamian za udziały w spółce pod firmą Syntea Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie – na warunkach według uznania Zarządu Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.801.500 ważnych głosów, z 4.801.500 akcji, co stanowi 64,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.801.500 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

### **Do punktu 18 porządku obrad:**

Wobec braku wniosków, dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, Przewodniczący stwierdził, że podejmowanie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest bezprzedmiotowe.

### **Do punktu 20 porządku obrad:**

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