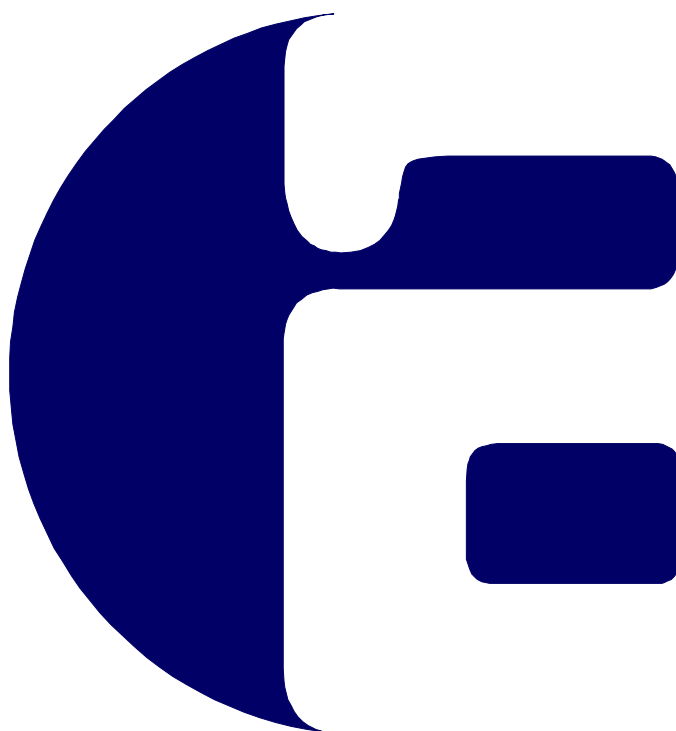


ARCUS Spółka Akcyjna

www.arcus.pl



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ŁADU KORPORACYJNEGO

ZA 2017 ROK

Załącznik do Sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Warszawa, 27 kwietnia 2018 roku

Spis treści

1	ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE EMITENT MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE ORAZ MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.....	3
2	WSKAZANIE W JAKIM ZAKRESIE EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT. 1, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĘPSTWA.....	3
3	OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	4
4	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	4
5	POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI	4
6	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	5
7	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA	5
8	OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.....	5
9	OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA	5
10	SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA	5
11	SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW	6

1 ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, NA KTÓREGO STOSOWANIE EMITENT MÓGŁ SIĘ ZDECYDOWAĆ DOBROWOLNIE ORAZ MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Emitent przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego wprowadzone Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf. Raport na temat stanu stosowania przez Arcus SA rekomendacji i zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW obecnie obowiązujących, znajduje się na stronie internetowej Spółki http://www.arcus.pl/sites/default/files/ckeditor/imce/gpw_dobre_praktyki_arcus.pdf.

2 WSKAZANIE W JAKIM ZAKRESIE EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT. 1, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĘPSTWA

Zarząd Spółki oświadcza, że w 2017 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, za wyjątkiem:

1. Zasady I.Z.1.15. Spółka realizuje w stosunku do kluczowych managerów i kadry zarządzającej politykę różnorodności ale nie ma ona charakteru sformalizowanego. Polityka różnorodności funkcjonuje poprzez różnicowanie wieku, płci, rodzaju wykształcenia czy też dorobku zawodowego. Tym niemniej ważnym celem Spółki jest kształtowanie środowiska pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać i są szanowani a cele Spółki i jej strategia są realizowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółka pozostałe postanowienia zbioru zasad ładu Korporacyjnego, również tych obowiązujących dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wypełniała w pełnym zakresie.
2. I.Z.1.16. Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Spółka nie przewiduje także rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowana do tej pory dokumentacja z WZA zapewnia, poprzez publikację w formie Raportów Bieżących i publikację na stronie internetowej materiałów z WZA, transparentność działalności Spółki a także chroni prawa akcjonariuszy.
3. I.Z.1.20. Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Spółka nie przewiduje także rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowana do tej pory dokumentacja z WZA zapewnia, poprzez publikację w formie Raportów Bieżących i publikację na stronie internetowej materiałów z WZA, transparentność działalności Spółki a także chroni prawa akcjonariuszy.
4. II.Z.10.4 Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej. Spółka wspiera finansowo lub rzeczowo interesujące projekty i idee. Działalność sponsoringowa ukierunkowana jest na rozwój młodzieży poprzez aktywność sportową. W miarę możliwości Spółka pomaga również ludziom ciężko doświadczonym przez zdarzenia losowe. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości powyższa zasada będzie w pełni realizowana.
5. III.Z.3 W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.
6. III.Z.4 W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.
7. VI.Z.4 W sprawozdaniu z działalności Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wymagane przepisami prawa informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu. Obecnie jednak Spółka nie przedstawia raportu dotyczącego stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie określonym powyższą zasadą. W ocenie Spółki informacje zawarte w powyższym dokumencie byłyby nadmiernym eksponowaniem danych na działania konkurencji branżowe.

3 OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sporządzanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez dział finansowo-księgowy Spółki. Współpracuje on z innymi działami, które przekazują informacje niezbędne do przygotowania sprawozdań finansowych, a nie wynikające wprost z danych księgowych. Sprawozdania finansowe przygotowywane i podpisywane są przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Finansowego.

Za organizację działu finansowo-księgowego odpowiada bezpośrednio Dyrektor Finansowy. Dane niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych są na bieżąco weryfikowane przez osoby odpowiedzialne oraz przez Zarząd ARCUS SA. Osoby zaangażowane w proces przygotowania i weryfikacji sprawozdań finansowych posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Wszyscy członkowie Zarządu Spółki zapoznają się na bieżąco z postępem prac oraz zawartością merytoryczną sprawozdań. Na bieżąco wnoszą uwagi co do dodatkowych kwestii wymagających uwzględnienia w sprawozdaniu. Przygotowane sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki przekazywane są Audytorowi. Biegły Rewident w trakcie badania sprawozdania na bieżąco weryfikuje jego treść z księgami rachunkowymi, wewnętrznymi procedurami rachunkowymi. W trakcie spotkań z członkami Komitetu Audytu, członkami Zarządu oraz kluczowymi pracownikami omawia i analizuje poprawność ujęcia poszczególnych zagadnień w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności. Po naniesieniu ostatecznych korekt uwzględniających uwagi Audytora, osób przygotowujących sprawozdanie oraz osób zarządzających, sprawozdanie w wersji ostatecznej podpisywane jest przez te osoby.

W opinii Zarządu, scharakteryzowany powyżej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest wystarczający i uwzględnia zarówno specyfikę prowadzonej działalności, jak i wielkość Spółki. W dotychczasowej praktyce sporządzania sprawozdań finansowych nie zidentyfikowano istotnych ryzyk. Wraz z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej system będzie dostosowywany do rosnących wymagań.

4 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariuszy Arcus S.A. 31.12.2017 R.

Akcjonariat	Liczba akcji = Liczba głosów	Wartość nominalna posiadanych akcji (zł.)	Udział w kapitale zakładowym = udział w ogólnej liczbie głosów
MMR Invest S.A.	4 800 000	480 000	65,6%
Pozostali	2 520 000	252 000	34,4%
<u>RAZEM</u>	<u>7 320 000</u>	<u>732 000</u>	<u>100,0%</u>

*Podmiotem dominującym w MMR Invest S.A. jest Pan Marek Czeredys, Michał Czeredys oraz Rafał Czeredys

5 POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI

ARCUS SA nie wyemitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

6 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W Spółce nie występowały w 2017 roku ograniczenia odnośnie wykonywania praw głosu ani też nie występowały zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

7 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Zgodnie z najlepszą wiedzą w spółce ARCUS SA, na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak i na dzień publikacji niniejszego raportu nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych inne niż wynikające z przepisów prawa i regulacji GPW.

8 OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A., Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki 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 Wiceprezesa Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen okres obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

9 OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiany Statutu Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością trzech czwartych głosów.

10 SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 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. 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. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;
- postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- połączenie i przekształcenie Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- inne sprawy, które według Statutu Spółki lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

11 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

Zarząd

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A., Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki 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 Wiceprezesa Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen okres obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Uprawnienia członków Zarządu wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutu Spółki. Szczegółowe kwestie proceduralne zawarte są w Regulaminie Zarządu Spółki przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki powziętą w dniu 17 marca 2016 roku.

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją określoną w uchwałach, podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o powołaniu członków Zarządu oraz w niniejszym Regulaminie.

Do szczególnych obowiązków członków Zarządu należą:

- opracowywanie i wdrażanie strategii oraz realizacja głównych celów działania Spółki, przy dochowaniu dbałości o efektywność systemu zarządzania Spółką prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

W ramach podziału kompetencji:

- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny – kieruje całokształtem prac Zarządu Spółki oraz nadzoruje obszar handlowy i serwisowy, rozwój produktów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz marketing i PR,
- Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy – odpowiada za obszar finansów i księgowości, relacje inwestorskie oraz logistykę i magazyn,
- Członek Zarządu - Dyrektor ds. Prawnych i Korporacyjnych – odpowiada za obszar administracji i prawny.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań uprawniony jest:

- w przypadku Zarządu składającego się z dwóch członków - każdy z Członków Zarządu samodzielnie,
- w przypadku Zarządu składającego się z trzech do pięciu członków - dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Zarząd ARCUS SA może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania w imieniu Spółki do wysokości 5 000 000 złotych. Do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań przewyższających powyższą kwotę niezbędna jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji własnych

Zgodnie z Regulaminem Zarządu ARCUS SA sprawy zwykłego zarządu wynikające z bieżącej działalności Spółki prowadzone są przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, stosownie do podziału kompetencji i zadań w ramach Zarządu Spółki. Sprawy przekraczające zwykły zarząd oraz sprawy, których rozstrzygnięcia przez Zarząd zażąda choćby jeden członek Zarządu Spółki, rozstrzygane są w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu ARCUS SA Zarząd Spółki określa strategię Spółki oraz jej cele działania i przedkłada je Radzie Nadzorczej Spółki.

Na dzień 01.01.2017 roku, w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| – Michał Czeredys | – Prezes Zarządu |
| – Rafał Czeredys | – Członek Zarządu |

Na dzień 31.12.2017 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| – Michał Czeredys | – Prezes Zarządu |
| – Rafał Czeredys | – Członek Zarządu |

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| – Michał Czeredys | – Prezes Zarządu |
| – Rafał Czeredys | – Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem ARCUS SA Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zakresu działania Rady należy:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie oddziałów Spółki;
- wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie udziałów w innych przedsiębiorstwach;
- wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 5 000 000 zł;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- dokonywanie, na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Na dzień 01.01.2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| – Marek Czeredys | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Konewka | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| – Bogusław Wasilewko | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Leszek Lechowski | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Krzysztof Franciszek Przybył | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Michał Łotoszyński | – Członek Rady Nadzorczej |

Na dzień 31.12.2017 roku oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| – Marek Czeredys | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Konewka | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Bogusław Wasilewko | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Leszek Lechowski | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Krzysztof Franciszek Przybył | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Michał Łotoszyński | – Członek Rady Nadzorczej |

Uchwałą Rady Nadzorczej z 9 lipca 2015 roku w Radzie Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu. Od dnia 27 października 2016 roku Komitetu Audytu pracował w składzie Michał Łotoszyński (Przewodniczący Komitetu), Marek Czeredys, Tomasz Konewka. W dniu 10 października 2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej powołano nowy skład Komitetu:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| – Leszek Lechowski | – Przewodniczący Komitetu Audytu |
| – Michał Łotoszyński | – Członek Komitetu Audytu |
| – Krzysztof Franciszek Przybył | – Członek Komitetu Audytu |

Audyt

Zgodnie ze Statutem Spółki, (na co pozwala Art. 146. §1. Ksh), wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, która wybiera uprawnionego audytora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2017 do zbadania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych ARCUS SA została wybrana firma DORADCA Auditors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-266) przy ul. Grunwaldzkiej 212; wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 913.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Arcus S.A.

W składzie Zarządu Spółki, od 1 stycznia 2012 roku, do czasu publikacji niniejszego raportu, pełnili funkcję wyłącznie mężczyźni – ich udział wynosił 100 %. W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadała 1 kobieta - w okresie od 14 czerwca 2012 roku do 23 czerwca 2015 roku – w tym czasie udział kobiet wynosił 20%, wobec 80% udziału mężczyzn.

Sporządzono, Warszawa, 27 kwietnia 2018 roku

.....
Michał Czeredys
Prezes Zarządu

.....
Rafał Czeredys
Członek Zarządu