

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA\***

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 („Spółka”), zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godz. 11:00 w lokalu Spółki pod powyższym adresem („ZWZA”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA ZWZA:**

\_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 10 gr każda)

Ja niżej podpisany, jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na ZWZA z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika, i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez ZWZA.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2018 r.  
miejsowość (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

---

\* W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas ZWZA przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów, niniejszy formularz nie ma zastosowania do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, lecz stanowi jedynie potwierdzenie udzielenia przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na ZWZA.

#### **IV. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:**

##### **Do pkt 2 porządku obrad:**

##### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

##### **Do pkt 4 porządku obrad:**

##### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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 30 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2017 oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 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.

#### *Zasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:*

Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, rekomendowała obsługę NWZ przez System Elektronicznego Zliczania Głosów. Dostawca podpisał stosowną umowę. Przewodniczący NWZ będzie nadzorował prawidłowość świadczenia usługi oraz raporty z poszczególnych głosowań realizowanych za pomocą w/w systemu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

#### *Do pkt 5 porządku obrad:*

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Do pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 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 za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</b>			

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.**

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

§ 1.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 roku.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</b>			

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 122 391 255,43 zł (sto dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy

dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 113 937 806,42 zł (sto trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) oraz zysk netto w wysokości 4 073 762,48 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 114 378 148,71 zł (sto czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 141 675 743,79 zł (sto czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 403 263,98 zł (czteryście trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt osiem groszy).

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

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 2017.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 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 zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 4 073 762,49 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa zł i czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</b>			

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Rafałowi Czeredysowi absolutorium z wykonania



przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 roku.

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Konewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Łotoszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Franciszkowi Przybył absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogusławowi Wasilewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Leszkowi Lechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### **Do pkt 14 porządku obrad:**

#### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na kolejną, wspólną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie za zabezpieczenie zobowiązań Spółki względem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegające na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka małżonków Czeredys**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 15 ust. 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę Spółce na zawarcie z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie, z tytułu ustanowionego zabezpieczenia zobowiązań Spółki względem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegającego na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka Małżonków Czeredys na rzecz wskazanych powyżej podmiotów, w wysokości 2 (dwóch) % (procent) rocznie liczonych

od wartości zabezpieczonych zobowiązań, przez okres od 1 lipca 2018 r. do dnia wygaśnięcia zobowiązań Spółki względem wskazanych podmiotów.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			