

Do punktu 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 3 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia prawidłowo reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz, posiadający 4.800.000 akcji, dających prawo do 4.800.000 głosów, na ogólną liczbę 7.320.000 akcji, dających prawo do 7.320.000 głosów;
- Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Raporcie Bieżącym Nr 9/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku, na stronie internetowej Spółki (www.arcus.pl), zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 1 czerwca 2017 roku w raporcie bieżącym nr 9/2017 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Wobec korzystania podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów (Systemu Elektronicznego Zliczania 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 29 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.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 5 porządku obrad:

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 6 porządku obrad:

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 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 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 porządku obrad:

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności
w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie***

w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 8 porządku obrad:

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej ARCUS w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano

4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 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 2016 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 111.169.180,30 zł (sto jednaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych trzydzieści groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 97.791.571,98 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz stratę netto w wysokości 3.341.289,52 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiątdwa grosze).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 102.113.924,93 zł (sto dwa miliony sto trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 121.029.305,53 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz stratę netto w wysokości 5.512.527,85 zł (pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy).”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 11 porządku obrad:

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

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 pokrycia straty za rok 2016.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 12 porządku obrad:

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
zakończony w dniu 31 grudnia 2016 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 stratę Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 3.341.289,52 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 13 porządku obrad:

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku, za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku, za okres od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano

4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 14 porządku obrad:

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6.1.6. Statutu Spółki nadając mu nową poniższą treść:

§ 6.1.6. 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, a w przypadku Zarządu składającego się z trzech do pięciu członków - dwóch członków Zarządu działających łącznie."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji

w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.800.000 ważnych głosów z 4.800.000 akcji, co stanowi 65,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktów 15 i 16 porządku obrad:

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