

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 Michał Czeredys stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

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 reprezentowanych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, posiadających 4.900.000 akcji, dających prawo do 4.900.000 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 7/2016 z dnia 6 maja 2016 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:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

”Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 6 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 7/2016 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 (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 2 czerwca 2016 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 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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:

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2015 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 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2015 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano

4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej ARCUS w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy
zakończony
w dniu 31 grudnia 2015 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 2015 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 112.470.284,17 zł (sto dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 141.328.461,71 zł (sto czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) oraz zysk netto w wysokości 3.763.173,78 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 102.683.602,90 zł (sto dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 181.664.131,67 zł (sto osiemdziesiąt jeden

milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) oraz zysk netto w wysokości 1.389.041,67 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

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 2015.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zakończony
w dniu 31 grudnia 2015 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 2015 roku, w wysokości netto 3.763.173,78 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano

4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.800.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta wymaganą większością głosów** 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 2 czerwca 2016 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 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Multanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 30 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 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 Śloniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 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 Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 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 Pelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku (rezygnacja na dzień 31 grudnia 2015 roku).”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym

Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 2 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Jolancie Grus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres od 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 Franciszce Przybył absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, za okres od 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres od 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku, za okres od 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia uposażenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić uposażenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 10.500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie,
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie,
- c) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4.900.000 ważnych głosów, z 4.900.000 akcji, co stanowi 66,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.900.000 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

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.