

Załącznik do RB nr 19/2016:

Uchwały podjęte przez NWZA Arcus S.A.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Michał Czeredys 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 Nadzwyczajnego 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. 4/a Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Raporcie Bieżącym Nr 15/2016 z dnia 29 lipca 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:

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 lipca 2016 roku w raporcie bieżącym nr 15/2016 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 faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowany był jeden Akcjonariusz, Przewodniczący zaproponował niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Michała Łotoszyńskiego, PESEL: **XXXXXXXXXXXX** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – w trakcie kadencji z zachowaniem przysługującego na tym stanowisku miesięcznego wynagrodzenia brutto, ustalonego Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 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.*