

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia powołać _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 29 lipca 2016 roku w raporcie bieżącym nr 15/ 2016 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie niepowołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A., postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej:

1.
- 2.

Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:

Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA, 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.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu, w trakcie kadencji z zachowaniem
przysługującego na tym stanowisku miesięcznego wynagrodzenia brutto, ustalonego Uchwałą nr
24 ZWZA z dnia 2 czerwca 2016 roku.

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią /Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.