

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać [.....] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 30 maja 2019 roku oraz na stronie internetowej [www.arcus.pl](http://www.arcus.pl).

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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.

*Uzasadnienie dla rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej:*

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

**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu  
Spółki z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS  
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz  
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w  
2018 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 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 roku.

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności  
w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku.

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki  
oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 roku.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki  
oraz Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.”

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
ARCUS za rok obrotowy zakończony  
w dniu 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 103.253.831,51 zł (sto trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 114.707.985,67 zł (sto czternaście milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złoty sześćdziesiąt siedem groszy)

oraz zysk netto w wysokości 1.700.760,58 zł (jeden milion siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 103.563.715,50 zł (sto trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 138.380.745,89 (sto trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz stratę netto w wysokości 36.983,01 zł (trzydzieści sześciu tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzech złotych jeden groszy)

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

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 2018.

**Do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, zakończony  
w dniu 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w wysokości netto 1.700.760,58 zł (jeden milion siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**Do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku.

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku za okres od 27 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku za okres od 27 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie połączenia ze spółką zależną T-matic Systems S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić połączenie Spółki Arcus Spółki Akcyjnej ze spółką zależną T-matic Systems Spółką Akcyjną