

Do punktu 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 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 Rafał 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 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 5/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz 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 27 czerwca 2018 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 30 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 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 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności
w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej ARCUS w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano

4.800.000 ważnych głosów \approx 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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ARCUS za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 122.391.255,43 zł (sto dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 113.937.806,42 zł (sto trzysta milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) oraz zysk netto w wysokości 4.073.762,49 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy).

§ 2.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 114.378.148,71 zł (sto czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 141.675.743,79 zł (sto czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz zysk netto w wysokości 403.263,98 zł (czteryście trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 2017.”

*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 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony
w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w wysokości netto 4.073.762,49 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną
wspólną trzyletnią kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną
wspólną trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Andrzeja Konewkę na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną
wspólną trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Michała Łotoszyńskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną
wspólną trzyletnią kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Leszka Józefa Lechowskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną
wspólną trzyletnią kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Jolantę Grus na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*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 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do jej składu na kolejną
wspólną trzyletnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rajczewskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*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 15 porządku obrad:

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie za zabezpieczenie zobowiązań Spółki względem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegające na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka małżonków Czeredys

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 15 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie, z tytułu ustanowionego zabezpieczenia zobowiązań Spółki względem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegającego na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka małżonków Czeredys na rzecz wskazanych powyżej podmiotów, w wysokości 2% rocznie, liczonych od wartości zabezpieczonych zobowiązań, przez okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia wygaśnięcia zobowiązań Spółki względem wskazanych podmiotów.”

*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 16 i 17 porządku obrad:

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