

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Michał Czeredys zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Piotra Armaty, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Michał Czeredys poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 1

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 Piotra Armatę na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 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 8/2019 z dnia 30 maja 2019 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: -----

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 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 w dniu 30 maja 2019 roku w Raporcie Bieżącym nr 8/2019 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.* -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że - na zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz – i w związku, z tym aby nie korzystać podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów (Systemu Elektronicznego Zliczania Głosów) i nie powoływać Komisji Skrutacyjnej – wobec czego 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 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.” -----

*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: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4

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.” -----

*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: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5
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.” -----

*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: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6
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.” -----

*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: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7
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.” -----

*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: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8
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.” -----

*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 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARCUS za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9
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 złotych 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 złotych 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 zł (sto trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz stratę netto w wysokości 36.983,01 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote jeden grosz).” -----

*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: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostało przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 10

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.” -----

*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: -----

Przeprowadzono dyskusję. Członkowie Zarządu Spółki przedstawili uzasadnienie do powzięcia poniższej uchwały. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11
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.” -----

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: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12
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.” -----

*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.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 13
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.” -----

*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.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 14
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.” -----

*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. -----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15
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 Tomaszowi Konewce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 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. -----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 16
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.” -----

*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.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 17

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.” -----

*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.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 18

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.” -----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 19

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.” -----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 20

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.” -----

*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.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 21

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.” -----

*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: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą T-matic Systems Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić połączenie spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką zależną tj. ze spółką pod firmą T-matic Systems Spółka Akcyjna.”. -----

*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 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. -----