

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.320.000 (siedmiu milionów trzystu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 69,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 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 13 listopada 2019 roku w raporcie bieżącym nr 18/2019 oraz na stronie internetowej www.arcus.pl.

W głosowaniu oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.320.000 (siedmiu milionów trzystu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 69,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 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.

W głosowaniu oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.320.000 (siedmiu milionów trzystu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 69,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji
Arcus Spółki Akcyjnej oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), w związku z żądaniem akcjonariusza – MMR Invest S.A z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oznaczonym kodem ISIN PLARCUS00040, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom spółki pod firmą Arcus Spółki Akcyjnej formy dokumentu.”

W głosowaniu łącznie oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.320.000 (siedmiu milionów trzystu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 69,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.090.788 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 11 (jedenaście) głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta większością 99,9998 % głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arcus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arcus Spółka Akcyjna ponosi spółka pod firmą Arcus Spółka Akcyjna. -----

W głosowaniu oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 7.320.000 (siedmiu milionów trzystu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 69,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.090.799 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.