



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-06-2022 r.) przed notariuszem Damianem Mojeściakiem w Kancelarii Notarialnej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 11 Listopada numer 71 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju**, adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój ulica 11 Listopada numer 2, REGON 010572823, NIP 1130024382, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323912. -----

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 11:00, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Piekarski działający z upoważnienia Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Piekarski, jako akcjonariusz Spółki wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydatura Pana Piotra Piekarskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia została poddana pod głosowanie. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wybiera Piotra Piekarskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Pan Piotr Piekarski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kazimierza Piekarskiego, syna, zamieszkałego, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, gdyż zostało zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 11 :00 w Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożono w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zaś na Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, reprezentujący łącznie liczbę 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji i 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) kapitału zakładowego, co Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej i podpisanej przez niego listy obecności. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.-----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.-----
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.-----

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedstawiony powyżej porządek obrad. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej powyżej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 3 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 4 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 5 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.307.549,91 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 91/100.); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę bilansowy netto w kwocie 111.844,85 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 85/100); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 336.814,85 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czternaście zł 85/100); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 223.606,65 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześć złote 65/100); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 6 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia stratę bilansową netto za rok 2021 w kwocie 111.844,85 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 85/100) pokryć zyskiem przyszłych okresów. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 7 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jerzemu Dobrosielskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy)

głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 8 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Sebastianowi Gawinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 9 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Monice Piekarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 10 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Dariuszowi Gręboszowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 11 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jackowi Dobrosielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia wobec faktu, iż jedyną osobą uprawnioną do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu jest akcjonariusz Piotr Piekarski, w trybie art. 413 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych odstąpił od głosowania nad uchwałą numer 12 w sprawie udzielenia Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 13 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Małgorzacie Matyja – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 14 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Joannie Krzysteczko – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2550000 (dwóch milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 34,00 % (trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) - 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany oraz że brak jest dalszych wniosków i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, o godzinie 12:35.. -----

§ 2.

Notariusz dołączył do aktu notarialnego listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, (załącznik numer 1).-----

§ 3.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 421, art. 422, art. 423, art. 424 i art. 425 Kodeksu spółek handlowych oraz o ciąży na Spółce obowiązku wniesienia wypisu niniejszego aktu do księgi protokołów, a także pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 4.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5.

Notariusz poinformował, że poniższe opłaty nie obejmują kosztów wypisu z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

§ 6.

Notariusz udzielił informacji o ochronie danych osobowych wynikającej z obowiązku objętego dyspozycją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”).-----

§ 7.

Do pobrania od Spółki: -----

1. wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....**1100,00zł**
2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 29 i art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23%,-----
w kwocie**253,00zł**

Łącznie do pobrania kwota **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2022 roku poz. 111). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeściak Andrzej Lipień
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 71
tel. 32 476 10 07, 32 470 60 79
NIP 633-19-20-0541 REGON 273629516

Na oryginale podpisy stawających i notariusza. -----
Repertorium A numer 4765/2022 -----
Dokument ten stanowi odpis aktu notarialnego i na podstawie art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) ma moc prawną oryginału. -----

Pobrano: -----

- a. tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 66,00 zł (sześćdziesiąt sześć złotych), -----
- b. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 710 z późn. zm.) według stawki 23 % (dwadzieścia trzy procent) od kwoty wymienionej w pkt a), to jest kwotę 15,18 zł (piętnaście złotych i osiemnaście groszy). -----

Razem pobrano 81,18 zł (osiemdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy) -----

Jastrzębie Zdrój, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-06-2022 r.) -----

Wypis wydano dla Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju



DAMIAN MOJEŚCIK

NOTARIUSZ W JASTRZĘBIU ZDROJU