



Repertorium A numer 3614/2019

Kancelaria Notarialna
Damian Mojescik Andrzej Lipień
NOTARIUSZE SPOŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 71
tel. 32 476 10 07, 32 470 60 79
NIP 633-19-20-051, REGON 273629516

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) przed notariuszem Damianem Mojescikiem 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 12:00, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Piekarski działający z upoważnienia Przewodniczący Rady Nadzorczej, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia - akcjonariusza Piotra Piekarskiego. Pan Piotr Piekarski 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 28 czerwca 2019 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 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kazimierza Piekarskiego syna Kazimierza i Krystyny, PESEL 68022002019, zamieszkałego 44-330 Jastrzębie Zdrój, ulica 11 Listopada numer 26A, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze AYR 232389.-----

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 12:00 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 zwołano 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 obecni są akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy, reprezentujący łącznie liczbę 5000000 (pięć milionów) akcji i 10000000 (dziesięć milionów) głosów, co stanowi 66,68% 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.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza IFC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku - Grażyna Edyta Hetnał – Piekarska oświadczyła, iż nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.----

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 2018. -----
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. -----
7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. -----

syna
ulica
serii

§ 1,
dzień
S.C.
Spółki
zenie
ania
ania
ych,
Spółki
sze,
cji i
co
listy
jsze
ł w

ią z
iem

ego

nia

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 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 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018. -----

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 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

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 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 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 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć

milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, składające się z: -----

1. *wprowadzenia; -----*
2. *bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.091.137,86 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy); -----*
3. *rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 202.560,36 zł (dwieście dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy); -----*
4. *zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 114.487,77 zł (sto czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy); -----*
5. *rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 65.852,75 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy); -----*
6. *informacji dodatkowej. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2018 w kwocie 202.560,36 zł (dwieście dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy) podzielić w następujący sposób: -----

- a) przeznaczyć kwotę 149.980,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) do podziału między akcjonariuszy ustalając dywidendę w kwocie 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) na akcję, -----*
- b) pozostałą kwotę w wysokości 52.580,36 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego. -----*

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień 12 sierpnia 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 26 sierpnia 2019 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018**

§ 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 2018. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
udziela Mirosław Sperka – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć

milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Anicie Bogumił – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 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 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 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 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 12 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018**

§ 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 okres od 29 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu

12 w

Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-----

§ 2

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

yjna

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 2450000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 32,67 % udziału w kapitale zakładowym, a 49,50 % akcji z których można było oddać ważne głosy przy podejmowaniu powyższej uchwały – zgodnie z art. 413 § 1 k.s.h, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4900000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) - 4900000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. W głosowaniu tym nie brał udziału Piotr Piekarski zgodnie z art. 413 § 1 k.s.h.-----

ia

troju

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

A. z

wca

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 28 czerwca 2019 roku

żne

zna

sięć

sów

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 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 2018 rok.-----

w

§ 2

jna

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

ów

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów.-----

ju

du

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 15 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 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 2018 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 5000000 (pięć milionów) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 66,68% udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10000000 (dziesięć milionów) - 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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 12:40. -----

§ 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 ciążyącym na Spółce obowiązku wniesienia wypisu niniejszego aktu do księgi protokołów. -----

§ 4.

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

5 w

§ 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. -----

yjna

§ 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”).-----

ków

§7.

broju
żądu
ków

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 pkt 2 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**

żne
zna
sięć
sów

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

any,
ółki

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 2017 roku poz. 1150).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kancelaria Notariusza
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
14-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 listopada 7J
tel. 32 476 10 07, 32 470 60 79
NIP 534 19 26 051, REGON 273629516

ego
nik

Na oryginalne podpisy stawających i notariusza. -----
Repertorium A numer 3615/2019 -----
Dokument ten stanowi wypis aktu notarialnego i na podstawie art.109 Prawa o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. nr 42, poz. 369 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. 1364 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych) -----
b. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29,41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (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 17,94 zł (siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) . -----
Razem pobrano 95,94 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) . -----
Jastrzębie Zdrój, dni dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.). -----

425
isu

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



DAMIAN MOJEŚCIK
13
NOTARIUSZ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

e i