

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 września 2018r.

Uchwała nr 01/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej ."

W głosowaniu nad uchwałą nr 01/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 02/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. .Powołanie członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia .

W głosowaniu nad uchwałą nr 02/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 03/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi dalej: "Spółka" po zapoznaniu się z treścią:

1. sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku ,

2. a).Sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku stratą netto w wysokości 1.228.780,09 zł , a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1.261.802,05 zł.

b). Sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia , według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku stratą netto w wysokości 1.244.266,18 zł , a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 4.392.432,85 zł. , oraz

3. opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,

4. Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

1. opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 , oraz

2. opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2017 na które składają się:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b. bilans,

c. rachunek zysków i strat,

d. rachunek przepływów pieniężnych,

e. zestawienie zmian w kapitale własnym,

f. dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2017 stratą netto w wysokości 1.228.780,09 zł. , a suma bilansowa jednostkowo na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1.261.802,05 zł. , oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2017 stratą netto w wysokości 1.244.266,18 zł. , a suma bilansowa skonsolidowana na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 4.392.432,85 zł.

W głosowaniu nad uchwałą nr 03/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 04/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.228.780,09 zł. pokryć z zysków lat następnych."

W głosowaniu nad uchwałą nr 04/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 05/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2017r. „

W głosowaniu nad uchwałą nr 05/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 06a/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Kosteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

W głosowaniu nad uchwałą nr 06a/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za : 0 , przeciw : 1.237.745 , wstrzymujących się : 1.332.940 z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym. Przewodniczący stwierdził , że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 06b/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

W głosowaniu nad uchwałą nr 06b/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 06c/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Możyszek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017."

W głosowaniu nad uchwałą nr 06c/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za : 0 , przeciw : 2.570.685 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i

35,95% w kapitale zakładowym. Przewodniczący stwierdził , że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 06d/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 06d/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 06e/08/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 06e/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 07/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kosteckiego .”

W głosowaniu nad uchwałą nr 07/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 08/09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.

z dnia 28 września 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Możyszek .”

W głosowaniu nad uchwałą nr 08/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 09/09/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 28 września 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Jabłońską. „

W głosowaniu nad uchwałą nr 09/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/09/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 28 września 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczak .”

W głosowaniu nad uchwałą nr 10/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/09/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 28 września 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Wiaderek. „

W głosowaniu nad uchwałą nr 11/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/09/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 28 września 2018 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odstępuje od powołania członków Rady Nadzorczej .”

W głosowaniu nad uchwałą nr 12/09/2018 oddano następujące ilości głosów : za :2.570.685 , przeciw : 0 , wstrzymujących się : 0 , z których oddano ważne głosy z 2.570.685 akcji , co stanowi 100% głosów oddanych i 35,95% w kapitale zakładowym . Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

Jednocześnie akcjonariusze jednomyślnie odstąpili od głosowania na obecnym Zgromadzeniu nad głosowaniem nad uchwałą w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki z uwagi na procedowany wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przed Sądem w Łodzi .

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”