

Repertorium A numer 4604/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-2021 r.) przed notariuszem Damianem Mojeścikiem 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 – pełnomocnika akcjonariuszy ICF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku oraz Dariusza Grębosza - Sebastiana Gawinowskiego. Pan Sebastian Gawinowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydatura Pana Sebastiana Gawinowskiego 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 30 czerwca 2021 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wybiera Sebastiana Gawinowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*

#### § 2

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

Z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta

dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Sebastian Gawinowski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Gawinowskiego, syna -----, PESEL -----, zamieszkałego -----, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze -----.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji i 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) 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 2020.-----
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.-----

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.-----

12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.-----

13. Ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.-----

14. Zmiana Statutu.-----

15. 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 30 czerwca 2021 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 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.-----

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 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020***

#### ***§ 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.*-----

#### ***§ 2***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.***

#### ***§ 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 2020.*-----

#### ***§ 2***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.655.375,49 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 237.045,22 zł (dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy czterdziestu pięciu złotych i dwudziestu dwóch groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 12.075,22 zł (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 247.298,62 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze); -----
6. informacji dodatkowej. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku sprzeciwu zaproponował przyjęcie uchwały numer 6 w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika akcjonariuszy o następującej treści:-----

#### ***Uchwała nr 6***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie podziału zysku za rok 2020***

#### ***§ 1***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2020 w kwocie 237.045,22 zł (dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy czterdziestu pięciu złotych i dwudziestu dwóch groszy) podzielić w następujący sposób: -----*

- a) przeznaczyć kwotę 224.970,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) do podziału między akcjonariuszy, ustalając dywidendę w kwocie 0,03 zł (zera złotych i trzech groszy) na akcję; -----*
- b) pozostałą kwotę w wysokości 12.075,22 zł (dwunastu tysięcy siedemdziesięciu pięciu złotych i dwudziestu dwóch groszy) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego. -----*

#### ***§ 2***

*Dzień dywidendy ustalić na dzień 20 sierpnia 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 31 sierpnia 2021 roku. -----*

#### ***§ 3***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020***

#### ***§ 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 2020. -----*

#### ***§ 2***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

**§ 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 okres od 01.01.2020 roku do dnia 26.06.2020 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 wobec faktu, iż jedyną osobą uprawnioną do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu jest pełnomocnik akcjonariuszy Sebastian Gawinowski, który nie jest akcjonariuszem Spółki, w trybie art. 413 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych odstąpił od głosowania nad uchwałą numer 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Gawinowskiemu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. -----

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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.**



§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020***

#### ***§ 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 okres od dnia 26.06.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.* -----

#### ***§ 2***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 14 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 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 2020 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć

milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 15 w następującym brzmieniu: -----

#### ***Uchwała nr 15***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku***

***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020***

#### ***§ 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 2020 rok.* -----

#### ***§ 2***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku sprzeciwu zaproponował przyjęcie uchwały numer 16 w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika akcjonariuszy o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Ustala się, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej poczynając od dnia 01 lipca 2021 roku będzie wynosiło dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) – miesięcznie brutto, a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) – miesięcznie brutto. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) 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. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmianie Statutu Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku sprzeciwu zaproponował przyjęcie uchwały numer 17 w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika akcjonariuszy o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmianie Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6.1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „§ 6.1. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). -----
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Zarząd może wydać akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2023 roku. -----
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.” -----

## § 2

**Umotywowanie przez Zarząd uchwały o kapitale docelowym i wyłączeniem prawa poboru zaproponowanej w porządku obrad ZWZA planowanego na dzień 30 czerwca 2021 roku: ---**

Zarząd ACARTUS S.A. uważa, iż przedstawiona na ZWZA uchwała o kapitale docelowym jest niezbędna ze względu na planowane w najbliższych latach wykorzystanie szans rynkowych związanych z możliwością szybkiego pozyskania dodatkowego kapitału na zakup kolejnych biur rachunkowych, które będą stanowić dalszy rozwój Spółki zgodnie z przyjętą strategią. Dynamiczna sytuacja na rynkach kapitałowych wymaga zapewnienia Spółce możliwości szybkiego reagowania w związku z koniecznością dopasowania się z czasem emisji akcji. Możliwość elastycznego działania w tym zakresie daje Zarządowi uchwała o kapitale docelowym, dzięki której emisję będzie można przeprowadzić w najkorzystniejszym momencie. W branży, w której działa Spółka ACARTUS pojawiają się czasami do kupienia interesujące biura rachunkowe doskonale wpisując się w strategię Spółki, ze względu na wielkość biura, lokalizację i cenę. Aby dokonać, zakupu takich interesujących Spółkę biur, Zarząd musi mieć możliwość stosunkowo szybkiego zgromadzenia dodatkowego kapitału, co umożliwić może uchwała dotycząca kapitału docelowego. -----

Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest w związku z celem emisji tj. zaoferowaniem akcji do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej oraz zamiarem wprowadzania emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów

*Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaoferowanie akcji osobom i instytucjom stanowiącym inwestorów na rynku kapitałowym, spoza dotychczasowych akcjonariuszy, jest w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki i pozwoli na istotne rozszerzenie możliwości pozyskiwania potrzebnych dla dalszego rozwoju Spółki środków finansowych. -----*

*Pozyskanie finansowania w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenie akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ze względów wskazanych powyżej oraz przedstawionych w opinii Zarządu Spółki leży w interesie Spółki i uzasadnia wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji. -----*

### § 3

*Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----*

### § 4

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu zmiany danych do rejestru sądowego. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 4904400 (cztery miliony dziewięćset cztery tysiące czterysta) głosów za uchwałą, 715991 (siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. --

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 18 w następującym brzmieniu: -----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.**

## § 1

W związku z podjęciem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się, co następuje: -----

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. -----

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych. -----

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją tych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia tych akcji, o których mowa w ust. 1, do obrotu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez GPW." -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż z 3170391 (trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 42,28 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) - 4904400 (cztery miliony dziewięćset cztery tysiące czterysta) głosów za uchwałą, 715991 (siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. --

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 13:10. -----

## § 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 i obowiązku zawiadomienia Sądu Rejestrowego o zmianie Statutu Spółki.

§ 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. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....**2770,00zł**
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 .....**637,10zł**

Łącznie do pobrania kwota **3.407,10 zł** (trzy tysiące czterysta siedem złotych i dziesięć groszy).

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 2020 roku poz. 815).

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza. -----

Repertorium A numer 4606/2021 -----

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. -----

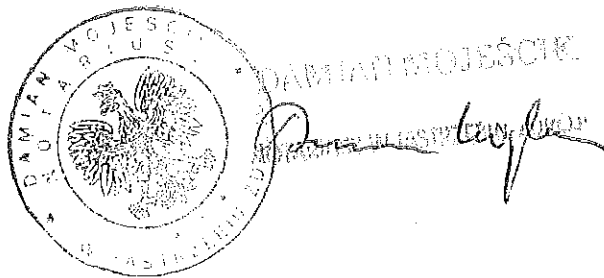
Pobrano: -----

- 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 102,00 zł (sto dwa złote), -----
- a) 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 23,46 zł (dwadzieścia trzy złote i czterdzieści sześć groszy) -----

Razem pobrano 125,46 zł (sto dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) -----

Jastrzębie Zdrój, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-2021 r.) -----

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



**LISTA OBECNOŚCI**

*Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju*

*w dniu 30 czerwca 2021 roku*

1. **ICF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** reprezentujący 2454400 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, w tym 2450000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A i 4400 akcji zwykłych serii B, to jest 32,72% kapitału zakładowego, z których przysługuje 4.904.400 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) głosów – **pełnomocnik Sebastian Gawinowski.**

.....  
Gawinowski Sebastian

2. **Dariusz Grębosz** reprezentujący 715991 (siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii B, to jest 9,55% kapitału zakładowego, z których przysługuje 715991 (siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów – **pełnomocnik Sebastian Gawinowski.**

.....  
Gawinowski Sebastian

DOKUMENT NINIEJSZY  
STANOWI ZAŁĄCZNIK  
NR ..... DO AKTU  
NOTARIALNEGO  
REP. A NR .....  
140221/15/24

Gawinowski Sebastian