

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.) przed notariuszem Damian Mojeścik 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 13:15, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - Pan Jerzy Dobrosielski, 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 29 czerwca 2018 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, 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 13:00 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.-----

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 Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. -----
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.-----
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

14. 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 29 czerwca 2018 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 2017 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017**

§ 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----*

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.885.264,67 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 167.569,35 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 162.282,93 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 3.357,66 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2017 w kwocie 167.569,35 zł (sto sześćdziesiąt

siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć 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 17.589,35 zł (siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego. -----

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień 06 sierpnia 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 17 sierpnia 2018 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 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 2017. -----

§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§ 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 2017.-----

§ 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§ 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 rok 2017-----

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 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 2017 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 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§ 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 2017 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 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2017**

§ 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 2017 rok. -----*

§ 2

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

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.-----

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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 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 2017 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 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 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 2017 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 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej Jerzego Dobrosielskiego na okres wspólnej kadencji.-----

§ 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 16 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
powołuje członka Rady Nadzorczej Sebastiana Gawinowskiego na okres wspólnej kadencji.---*

§ 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 17 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
powołuje członka Rady Nadzorczej Monikę Piekarską na okres wspólnej kadencji.-----*

§ 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 18 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej Mirosława Sperka (Mirosław Sperka) na okres wspólnej kadencji.-----

§ 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 19 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej Dariusza Grębosz na okres wspólnej kadencji.-----

§ 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 14:05. -----

§ 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, a także obowiązku zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianach w organach 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.

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**

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne podpisy stawających i notariusza. -----
Repertorium A numer 4191 /2018 -----
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. 1564 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 84,00 zł (osiemdziesiąt cztery złote) , -----
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 19,32 zł (dziewiętnaście złotych i trzydzieści dwa grosze) . -----
Razem pobrano kwotę 103,32 zł (sto trzy złote i trzydzieści dwa grosze) . -----
Jastrzębie Zdrój, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.) -----

Odpis wydano dla Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju