

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27-06-2016 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 Pan Piotr Piekarski upoważniony do otwarcia Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana 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 27 czerwca 2016 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.-----

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 2015 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.-----
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----

13. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.-----

14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej.-----

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 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obraz 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 2015 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.-----

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

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----

§ 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 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

§ 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 2015.-----

§ 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 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.266.641,49 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 23.247,11 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i jednaćście groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 25.671,89 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć 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 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2015 w kwocie 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) na: -----

1) dywidendę w kwocie 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) na jedną akcję, -----

a) dzień dywidendy ustala na pierwszego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (01-08-2016 r.), -----

b) wypłata dywidendy nastąpi w dniu dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (19-08-2016 r.), -----

2) kapitał zapasowy w kwocie 51.742,89 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy). -----

§ 2

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

W tym miejscu Małgorzata Matyja, jako pełnomocnik akcjonariusza Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zaproponowała przyjęcie uchwały numer 6 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2015 w kwocie 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) w całości do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 2

Kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy z zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2015, to jest kwotę 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) powiększyć o niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie 23.247,11 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i jedenaście groszy) i przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy kwotę

149.980,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) ustalając dywidendę w kwocie 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) na jedna akcję. -----

§ 3

Dzień dywidendy ustalić na dzień pierwszego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (01-08-2016 r.), a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (19-08-2016 r.).-----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w pierwszej kolejności podda pod głosowanie treść uchwały numer 6 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki, a następnie podda pod głosowanie treść uchwały numer 6 w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika akcjonariusza Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą numer 6 w następującym brzmieniu, to jest zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2015 w kwocie 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) na:-----

1) dywidendę w kwocie 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) na jedną akcję,-----

a) dzień dywidendy ustala na pierwszego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (01-08-2016 r.),-----

b) wypłata dywidendy nastąpi w dniu dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (19-08-2016 r.),-----

2) kapitał zapasowy w kwocie 51.742,89 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).-----

§ 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) - 0 (zero) głosów za uchwałą, 10000000 (dziesięć milionów) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 6 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki nie została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą numer 6 w następującym brzmieniu, to jest zaproponowanym przez akcjonariusza Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2015 w kwocie 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) w całości do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 2

Kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy z zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2015, to jest kwotę 126.732,89 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) powiększyć o niepodzielone zyski z lat ubiegłych w kwocie 23.247,11 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i jednaście groszy) i przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy kwotę 149.980,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) ustalając dywidendę w kwocie 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) na jedną akcję.-----

§ 3

Dzień dywidendy ustalić na dzień pierwszego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (01-08-2016 r.), a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (19-08-2016 r.).-----

§ 4

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 numer 6 została przyjęta jednogłośnie w powyższym brzmieniu, to jest zaproponowanym przez akcjonariusza Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku. -----

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

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Tomaszowi Łukasikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 9 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Violecie Krawczyk – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 10 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015.**

§ 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 2015 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 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§ 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 2015 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 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2015**

§ 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 2015 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 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2015**

§ 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 2015 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 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 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 2015 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 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje Violetę Krawczyk z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2016 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) - 5100000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów za uchwałą, 4900000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów, albowiem za uchwałą oddano 51,00 % głosów obecnych na Zgromadzeniu.-----

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 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje Tomasza Łukasika z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2016 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 17 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje z dniem 01 lipca 2016 roku Mirosława Sperkę (Mirosław Sperka) i Anitę Bogumił na Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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 13:30. -----

§ 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 osobowych w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 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 2016 roku poz. 223). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeściak
NOTARIUSZ SPÓŁKI CYWILNA
44-331 Jastrzębie Zdrój, ul. W. Lema 40b/71
tel. 71 46 11 27 23 47 21 12
KRS 0000270629316

Na oryginalne podpisy stawających i notariusza. -----

Repertorium A numer 5223/2016

Dokument ten stanowi wypis 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: -----

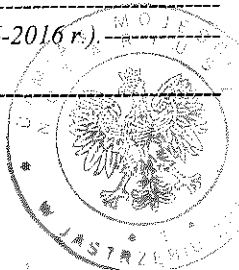
- a. tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 96,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych), -----
- b. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23 % (dwadzieścia trzy procent) od kwoty wymienionej w pkt a), to jest kwotę 22,08 zł (dwadzieścia dwa złote i osiem groszy). -----

Razem pobrano 118,08 zł (sto osiemnaście złotych i osiem groszy). -----

Jastrzębie Zdrój, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27-06-2016 r.).

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

16
DAMIAN MOJEŚCIK
NOTARIUSZ W JASTRZĘBIU ZDROJU



LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

w dniu 27 czerwca 2016 roku

1. **Piotr Kazimierz Piekarski** reprezentujący 2550000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A, to jest 34,004% kapitału zakładowego, z których przysługuje 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) głosów.

.....

2. **Małgorzata Matyja** reprezentująca 2450000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A, to jest 32,671% kapitału zakładowego, z których przysługuje 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) głosów – jako pełnomocnik Zarządu Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku

.....

DOKUMENT NINIEJSZY
STANOWI ZAŁĄCZNIK
NR DO AKTU
NOTARIALNEGO
REK. A NR 5221/2016

.....