



AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14-11-2023 r.) przed notariuszem Damianem Mojeścikiem w Kancelarii Notarialnej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 11 Listopada numer 71 odbyło się **Nadzwyczajne 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 Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 12:00 otworzył działając z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki Piotr Piekarski, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę - Piotra Piekarskiego, akcjonariusza Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydatura Pana Piotra Piekarskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia została poddana pod głosowanie.-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Piotr Piekarski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kazimierza Piekarskiego, syna, PESEL, zamieszkałego 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ulica, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o 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 12:00 w Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik Andrzej Lipień Notariusze S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju, 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 reprezentujący łącznie liczbę 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z których przysługuje 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 39,34% (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne 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 i wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.-----
7. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedstawiony powyżej porządek obrad i zaproponował przyjęcie uchwały numer 2 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki. -----
7. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. -----
8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku**

w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienić treść § 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„1. Firma spółki brzmi ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy ECNOLOGY GROUP S.A.” -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 4 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy: -----

1) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. ---

przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy: -----

1) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów. -----

2) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -----

3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej -----

4) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----

5) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----

6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----

7) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

8) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

9) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----

10) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

11) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza, -----

12) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----

13) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

14) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -----

15) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura -----

16) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe." -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 5 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej: Sebastiana Gawinowskiego. -----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 6 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej: Iwonę Dobrosielską - Stasiak. -----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej: *Dariusza Grębosz*.-----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 8 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej: *Jacka Dobrosielskiego*.-----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset

pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 9 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej: Andria Charnosh. -----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 10 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje na członka Rady Nadzorczej: Adama Piotra Chocieja (Chociej) PESEL 73061811610, na okres wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 11 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje na członka Rady Nadzorczej: Barbarę Nawrocką PESEL 70123102707, na okres wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje na członka Rady Nadzorczej: Grzegorza Galuszkę PESEL 84071601573, na okres wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 13 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje na członka Rady Nadzorczej: Grzegorza Kowalskiego PESEL 83010102270, na okres wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje na członka Rady Nadzorczej: Artura Lebedzińskiego PESEL 74042112937, na okres wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Z 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 39,34 % (trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) - 2950000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany oraz że brak jest dalszych wniosków i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, o godzinie 12:30.-----

§ 2.

Notariusz dołączył do aktu notarialnego listę obecności z Nadzwyczajnego 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 i zmianach osobowych w organie spółki, a także pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 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. 1 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. 29a 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 2023 roku poz. 170). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeścik Andrzej Lipień
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 71
tel. 32 476 10 07, 32 470 60 79
NIP 693-19-20-051, REGON 273529516

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

Repertorium A numer 6427/2023

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 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote),-----
- b. 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 2018 roku poz. 2174 z późn. zm.) według stawki 23 % (dwadzieścia trzy procent) od kwoty wymienionej w pkt a), to jest kwotę 16,56 zł (szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).-----

Razem pobrano 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). -----

Jastrzębie-Zdrój, dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14-11-2023 r.).-----

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



DAMIAN MOJEŚCIK
[Signature]
NOTARIUSZ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

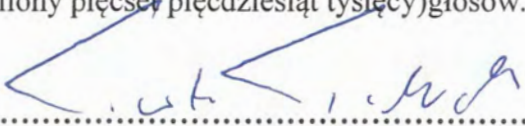
LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna


z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

w dniu 14 listopada 2023 roku

Piotr Kazimierz Piekarski reprezentujący 2550000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, to jest 34,00 % (trzydzieści cztery procent) kapitału zakładowego, z których przysługuje 2550000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów.


.....

ECNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnej, reprezentująca 400000 (czterysta tysięcy) akcji, to jest 5,34 % (pięć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których przysługuje 400000 (czterysta tysięcy) głosów - reprezentowana przez Prezesa Zarządu Michała Jaskowiaka


.....

**DOKUMENT NINIEJSZY
STANOWI ZAŁĄCZNIK
NR DO AKTU
NOTARIALNEGO
REP. A NR 04.26.2023**

