



Repertorium A numer 3013/2020

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeścik Andrzej Lipień
NOTARIUSZE SPOŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. 11 Listopada 71
tel. 32 476 10 07 32 476 00 15
NIP 633-19-20-051, REGON 273629516

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (26-06-2020 r.) przed notariuszem Damianem Mojeścikiem w Kancelarii Notarialnej w Jastrzębie-Zdroju przy ulicy 11 Listopada numer 71 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębie 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 Jastrzębie Zdroju

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębie-Zdroju o godzinie 11:00, 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 - 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 Jastrzębie Zdroju z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębie 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, PE 5L, zamieszkałego 44-330 Jastrzębie Zdrój, ulica 11 Listopada numer notariusz z 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 11 :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.....

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza IFC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku - Grażyna Edyta Hetnał – Piekarska oświadczyła, iż nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.----

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 2019. -----
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. -----

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----
13. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii A. -----
14. Odwołanie i powołanie członka 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 26 czerwca 2020 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 2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. -----

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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 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 2019.-----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.751.511,29 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 184.463,03 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote i trzy grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 47.750,88 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 42.415,32 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta piętnaście złotych i trzydzieści dwa grosze); -----
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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2019 w kwocie 184.463,03 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote i trzy grosze) przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy, -----

§ 2

Ustalić dywidendę w kwocie 0,03 zł (zera złotych i trzech groszy) na akcję, co daje łącznie kwotę 224.970,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, przy czym kwota 184.463,03 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote i trzy grosze) pochodzić będzie z zysku bilansowego netto za rok 2019, a kwota 40.506,97 zł (czterdzieści tysięcy pięćset sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) pochodzić będzie z kapitału zapasowego spółki. -----

§ 3

Dzień dywidendy ustalić na dzień 16 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 27 lipca 2020 roku. -----

§ 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 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 2019. -----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Mirosławowi Sperka – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 rok 2019. -----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 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 2019. -----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 2019. -----

§ 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 2019 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 2019 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019

§ 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 2019 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii A. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A poprzez zarejestrowanie ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zarówno faktycznych, jak i prawnych w celu dematerializacji akcji serii A, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym umowy lub umów o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje Zarząd Spółki do wezwania Akcjonariuszy, w trybie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z późn. zm.), w celu złożenia dokumentów akcji serii A w Spółce. -----

§ 4

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

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 16 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej Mirosław Sperka z dniem 26 czerwca 2020 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 26 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje na członka Rady Nadzorczej Jacka Dobrosielskiego z dniem 27 czerwca 2020 roku 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 11:45. -----

§ 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 w zmianie 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.

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 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 2019 roku poz. 1519).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeściak Andrzej Lipień
NOTARIUSZE SPOŁKA CYWILNA

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

Repertorium A numer 3015/2020

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 84,00 zł (osiemdziesiąt cztery 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 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 103,32 zł (sto trzy złote i trzydzieści dwa grosze).-----

Jastrzębie-Zdrój, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (26-06-2020 r.).-----

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



DAMIAN MOJEŚCIK

NOTARIUSZ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

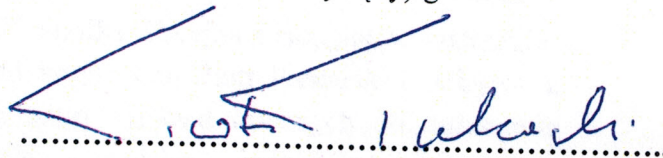
LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna

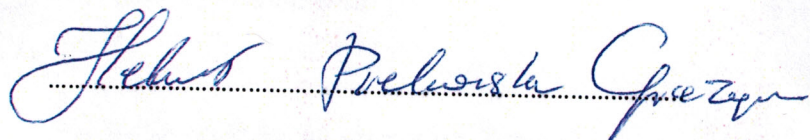
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

w dniu 26 czerwca 2020 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. **Grażyna Edyta Hetnał – Piekarska** 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 IFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.


.....

DOKUMENT NINIEJSZY
STANOWI ZAŁĄCZNIK
NR DO AKTU
NOTARIALNEGO
REP. A NR 6013/2020

