

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ACARTUS Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.**

INSTRUKCJA DOTYCZACA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016r.

§ 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść
instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

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 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 676 620,04 zł (słownie: jeden miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia zł 04/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę bilansową netto w kwocie - 356 929,42 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 42/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę - 356 929,42 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 42/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 17 037,20 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych 20/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia stratę bilansowy netto za rok 2016 w kwocie - **356 929,42 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 42/100) pokryć kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r

§ 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 okres od 01.01.2016 do dnia 27.06.2016r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r**

§ 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 okres od 01.01.2016 do dnia 27.06.2016r..

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r

§ 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 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za	(ilość głosów)
Przeciw	(ilość głosów)
Wstrzymuje się	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r

§ 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 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Anicie Bogumił – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2016r do dnia 31.12.2017r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016r**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Miroslav Sperka – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2016r do dnia 31.12.2017r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2016r

§ 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 rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2016r.

§ 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 rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2016

§ 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 rok 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmianie Statutu Spółki:****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 6.1 o następującej treści:

- „§ 6.1. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 3. Zarząd może wydać akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2020 roku.
 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
 6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
 7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

§ 2

Umotywowanie przez Zarząd uchwały o kapitale docelowym i wyłączeniem prawa poboru zaproponowanej w porządku obrad ZWZA planowanego na dzień 30 czerwiec 2017 roku:

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

Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest w związku z celem emisji tj. zaoferowaniem akcji do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej oraz zamiarem wprowadzania emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaoferowanie akcji osobom i instytucjom stanowiącym inwestorów na rynku kapitałowym, spoza dotychczasowych akcjonariuszy, jest w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki i pozwoli na istotne rozszerzenie możliwości pozyskiwania potrzebnych dla dalszego rozwoju Spółki środków finansowych.

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

§ 3

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

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się, co następuje:

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją tych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia tych akcji, o których mowa w ust. 1, do obrotu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez GPW.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść
instrukcji*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

OBJASNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki

informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Prezes Zarządu

Piotr Piekarski