

Projekty uchwał na ZWZA

Uchwała nr 1

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

Uchwała nr 2

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019r.**

§ 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.

Uchwała nr 4

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 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 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście zł 29/100.);
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 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy zł 03/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 46.750,88 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 88/100);
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 (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta piętnaście złote 32/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r. 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 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 03/100) podzielić w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę 149.980,00 zł do podziału między akcjonariuszy, ustalając dywidendę w kwocie 0,02 zł (zero złotych dwa grosze) na akcję.
- b) pozostałą kwotę w wysokości 34.483,03 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złotych 03/100) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień 16.07.2020 r. a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 27.07.2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

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

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

§ 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.

Uchwała nr 8

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

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

§ 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 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z 26 czerwca 2020r.**

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

§ 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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2019 r.

§ 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 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2019 r.

§ 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 2019 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019 r.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019 r.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019 r.

§ 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 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r. 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 Akcjonariusz, 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.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
odwołuje członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Piotr Piekarski
Prezes Zarządu