

Projekty uchwał na ZWZA

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021r.
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 30 czerwca 2021r.
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 30 czerwca 2021r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020r.**

§ 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.**

§ 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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.655.375,49 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł 49/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 237.045,22 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć zł 22/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 12.075,22 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt pięć zł 22/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 247.298,62 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 62/100);
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 30 czerwca 2021r. w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2020 w kwocie 237.045,22 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć zł 22/100); 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 87.065,22 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 22/100) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień 19.07.2020 r. a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 31.07.2020 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020 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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020 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 okres od 01.01.2020r. do dnia 26.06.2020r.

§ 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 30 czerwca 2021r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jackowi Dobrosielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z

siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26.06.2020r. do dnia 31.12.2020r.

§ 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2020 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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2020 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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2020 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 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Ustala się, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wynosił 30% przeciętnego wynagrodzenia miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe za rok poprzedni - opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Dodatkowo wynagrodzenie Przewodniczącego Rady będzie ustalone na poziomie o 10% wyższym niż wskazane wyżej. Przedstawiony wyżej system wynagradzania będzie obowiązywał począwszy od miesiąca sierpnia 2021 r.

§ 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 30 czerwca 2021r. 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 2023 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 2021 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.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2021r. 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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 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.

Piotr Piekarski
Prezes Zarządu