

Projekty uchwał na ZWZA

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwiec 2022 r.
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 27 czerwiec 2022 r.
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 27 czerwiec 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 r.**

§ 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§ 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 27 czerwiec 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.**

§ 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 2021.

§ 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 27 czerwiec 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.307.549,91 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 91/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę bilansowy netto w kwocie 111.844,85 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 85/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 336.814,85 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czternaście zł 85/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 223.606,65 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześć złote 65/100);
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 27 czerwiec 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia stratę bilansową netto za rok 2021 w kwocie 111.844,85 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 85/100); pokryć zyskiem przyszłych okresów.

§ 2

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 27 czerwiec 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021 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 2021.

§ 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 27 czerwiec 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021 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 2021 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 dnia 27 czerwiec 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021 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 2021 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 27 czerwiec 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2021 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 2021r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwiec 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021r.

§ 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 2021r.

§ 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 27 czerwiec 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021r.

§ 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 2021.

§ 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 27 czerwiec 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021r.

§ 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 2021.

§ 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 27 czerwiec 2022r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2021r.

§ 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 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Piotr Piekarski
Prezes Zarządu