

## **Projekty uchwał na ZWZA**

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 czerwca 2016r.  
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 czerwca 2016r.  
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 czerwca 2016r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015r.**

#### **§ 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

#### **§ 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 czerwca 2016r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.**

#### **§ 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 2015.

§ 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 czerwca 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

§ 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 2015, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 266 641,49 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden zł 49/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 126 732,89 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa zł 89/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 23 247,11 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem zł 11/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 25 671,89 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 89/100);
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 czerwca 2016r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2015.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2015 w kwocie ..... zł (słownie: .....) na:

- 1) dywidendę w kwocie ..... zł na jedną akcję
  - a) dzień dywidendy ustala na .....
  - b) wypłata dywidendy nastąpi w dniu .....
- 2) kapitał zapasowy w kwocie ..... zł (słownie: .....)

§ 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 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2015r**

##### **§ 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 2015.

##### **§ 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 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2015r**

##### **§ 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 2015r..

##### **§ 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 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2015r**

##### **§ 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 2015r.

##### **§ 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 27 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok 2015r**

§ 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 2015r.

§ 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 2015r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015r**

§ 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 2015r.

§ 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 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015r**

§ 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 2015.

§ 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 czerwca 2016r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015r.**

§ 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 2015.

§ 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 czerwca 2016r..**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2015**

§ 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 2015r.

§ 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 27 czerwca 2016r. w sprawie odwołania z funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje ..... z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 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 27 czerwca 2016r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Piotr Piekarski  
Prezes Zarządu