

## **Projekty uchwał na ZWZA**

### **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.

### **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 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 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.

### **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.

**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.

**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 bilansową 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

**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.

**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.

**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 Mirosław 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

**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.

## **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.

Piotr Piekarski  
Prezes Zarządu