

PROTOKÓŁ

zwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. głosowanie przeprowadzono w trybie § 16 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej drogą elektroniczną otrzymali od Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACARTUS S.A. niezbędne dokumenty do podjęcia uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. projekty uchwał, projekt sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdanie finansowe za 2014r, opinię i raport biegłej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Rada Nadzorcza ACARTUS S.A działając na podstawie § 17 ust. 2, lit.a Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki ACARTUS S.A. za 2014 rok w skład, którego wchodzi:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014r.
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014r.
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014r.
 - 6) informacja dodatkowa.

Pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe Spółki ACARTUS S.A. za 2014r.

2. RN Wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki ACARTUS S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych: 5

Ilość głosów „za”:5 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Rada Nadzorcza ACARTUS S.A działając na podstawie § 17 ust. 2, lit. a Statutu Spółki postanawia co następuje:



§ 1.

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki ACARTUS S.A. za 2014 rok, RN postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu.
2. RN Wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ACARTUS S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych: 5

Ilość głosów „za”:5 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Rada Nadzorcza ACARTUS S.A działając na podstawie § 17 ust. 2, lit. a Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki ACARTUS S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 0,02 zł na każdą akcję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych: 5

Ilość głosów „za”:5 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Rada Nadzorcza ACARTUS S.A działając na podstawie § 17 ust. 2, lit. a, Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza ACARTUS S.A po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania finansowego spółki ACARTUS S.A. za 2014 rok wyraża pogląd, że sprawozdanie finansowe:
 - a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2014 rok,
 - b) sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,



c) jest zgodne z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również postanowieniami statutu spółki wpływającymi na jego treść.

2. Przyjmuje tekst Sprawozdania Rady Nadzorczej ACARTUS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za 2014 rok w brzmieniu Załącznika nr 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych: 5

Ilość głosów „za”:5 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S. A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Rada Nadzorcza ACARTUS S.A działając na podstawie § 17 ust. 2, lit. a Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki ACARTUS S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu tj.

- 1) Piotrowi Piekarskiemu pełniącemu w 2014r. funkcję. Prezesa Zarządu,
- 2) Małgorzacie Matyja pełniącej w 2014r. funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- 3) Joannie Krzysieczko pełniącej w 2014r. funkcję Wiceprezesa Zarządu,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych: 5

Ilość głosów „za”:5 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość wstrzymujących się: 0



SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

1. Rada Nadzorcza Spółki „ACARTUS” S.A. na posiedzeniu w dniu 16.06.2015r. na podstawie art. 382 § 3 KSH, dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok i zapoznała się z następującymi dokumentami:

- wprowadzeniem do sprawozdania finansowego,
- bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.364.856,04 zł.,
- rachunkiem zysków i strat sporządzonym za rok obrotowy 2014r. wykazującym zysk netto w wysokości 128.254,47 zł.,
- zestawieniem zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014r., wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 128.254,47 zł.,
- rachunkiem przepływów pieniężnych wykazującym wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.131,39 zł
- dodatkową informacją,

2. Sprawozdanie finansowe ACARTUS S.A. za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

3. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2014r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2014r..

Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

4. Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.364.856,04zł.

a) po stronie aktywów wykazuje następujące wielkości:

- aktywa trwałe 1.715.203,61 zł.
- aktywa obrotowe 649.652,43 zł

Aktywa trwałe stanowią według stanu na dzień 31.12.2014r. 72,5 % sumy aktywów. Aktywa obrotowe stanowią około 27,5 % sumy aktywów obrotowych.

Po stronie pasywów wykazuje następujące wielkości:

- kapitał własny 1.452.014,48 zł.
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 912.841,56 zł.

w tym:

- zobowiązania długoterminowe 271.072,11 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 560.973,22 zł.



5. Rachunek zysków i strat wykazuje następujące wielkości:
- | | |
|--|------------------|
| a) przychody z całokształtu działalności | 2.429.332,15 zł. |
| b) koszty z całokształtu działalności | 2.356.532,89 zł |
| c) zysk z działalności gospodarczej | 136.011,82zł. |
| d) zysk brutto | 136.011,82zł. |
| e) zysk netto | 128.245,47zł. |
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128.254,47zł.
7. W wyniku prowadzonej działalności inwestycyjnej w 2014r. przyjęto na majątek spółki środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości 46.623,08 zł.
8. Kapitał podstawowy wynosi 749.900,00 zł i dzieli się na 7.499.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje dzielą się na:
- 1) Akcje imienne serii A w ilości 5.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których właścicielami są:
 - Piotr Piekarski - 2.550.000 akcji o nominalnej wartości 255.000,00 zł .
 - ICF sp.z o.o. - 2.450.000 akcji o nominalnej wartości 245.000,00 zł
 - 2) Akcje na okaziciela serii B w ilości 2.499.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
9. Rada Nadzorcza wyraża pogląd, że podejmowane przez Zarząd spółki działania zarówno i na płaszczyźnie ekonomicznej jak i organizacyjnej, wpłyną na poprawę wyników finansowych i sytuacji finansowej Spółki w następnych latach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej