

Opole, dnia 25 lutego 2021 r.

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY**  
**o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu**  
**ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu**

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej jako „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., zwanej dalej k.s.h.) w związku z art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 402<sup>1</sup> k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta jako Spółką Przejmującą ze spółką INTERMARUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Jakuba Kani 14/3, 45-340 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608479, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 jako Spółką Przejmowaną (dalej jako „Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek ArtP Capital S.A. jako Spółki Przejmującej oraz spółki INTERMARUM Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), w drodze sukcesji uniwersalnej.

Połączenie Spółek w oparciu o art. 506 k.s.h. nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zawierającą zgodę na Plan Połączenia, zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej wyrażającą zgodę na Plan Połączenia, zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz na podwyższenie kapitału zakładowego ArtP Capital S.A.

Na skutek połączenia zostanie:

1. podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.155.666,60 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) do kwoty 16.499.962,60 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) to jest o kwotę 11.344.296 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 113.442.960 (słownie: sto trzynaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Połączeniowe”), w trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. Każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej za jeden udział Spółki Przejmowanej będzie przysługiwać 66.928 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) Akcji Połączeniowych Spółki Przejmującej. Zatem parytet wymiany udziałów na akcje Spółki Przejmującej wynosi 1 : 66.928 tj. na jeden udział INTERMARUM Sp. z o.o. przypadają będzie po 66.928 akcji spółki ArtP Capital S.A.
2. zmieniony statut Spółki Przejmującej tj. § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1-3 Statutu Emitenta; projektowane zmiany statutu zostały zawarte w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

W wyniku połączenia:

1. nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.,
2. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.,



3. wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

Plan Połączenia wraz z załącznikami został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ArtP Capital S.A. (Spółki Przejmującej) pod adresem: <http://artpcapital.pl/> w zakładce „Połączenie Spółek” oraz na stronie internetowej INTERMARUM Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) pod adresem: <https://intermarum.com/> w zakładce „Połączenie Spółek”, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan Połączenia wraz z załącznikami będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym podejmowana będzie uchwała w przedmiocie połączenia.

Plan Połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta – Agnieszkę Wesołowską, która w swojej opinii potwierdziła jego poprawność oraz rzetelność, nie wnosząc jakichkolwiek zastrzeżeń co do ustalonego stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, iż następujące dokumenty:

- 1) Plan Połączenia wraz z załącznikami, w tym:

- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
- projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 listopada 2020 r.
- oświadczenie spółki Przejmującej w przedmiocie braku konieczności dołączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane,

- 3) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 k.s.h.,

- 4) opinia biegłego rewidenta z dnia 05.02.2021 r. z badania planu połączenia ArtP Capital S.A. i INTERMARUM Sp. o.o. w zakresie jego poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.

są dostępne do wglądu akcjonariuszy na stronie internetowej ArtP Capital S.A. (Spółki Przejmującej) pod adresem: <http://artpcapital.pl/> w zakładce „Połączenie Spółek” oraz na stronie internetowej INTERMARUM Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje odrębnym zawiadomieniem na stronie internetowej oraz w odrębnym raporcie bieżącym.

*Piotr Wołosewicz*  
Prezes Zarządu

ARTP CAPITAL Spółka Akcyjna  
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7  
KRS 0000400030 REGON 160378361  
NIP 754-302-83-19