

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2021 roku**

***Projekt nr 1***

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Projekt nr 2***

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia wraz z załącznikami, sprawozdania Zarządu ArtP Capital S.A. uzasadniającego połączenie spółek ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu oraz INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz opinii biegłego rewidenta Agnieszki Wesołowskiej 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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ArtP Capital S.A. poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu ArtP Capital S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### *Projekt nr 3*

#### UCHWAŁA Nr ....

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 29 marca 2021 r.**

#### **w sprawie połączenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu ArtP Capital S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 492 § 1 pkt 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.), a także w związku z tym, że:

- Zarząd Spółki ArtP Capital S.A. uzgodnił z Zarządem Spółki INTERMARUM Spółki 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, o kapitale zakładowym w wysokości 84.750 zł opłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”) plan połączenia Spółek ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej w dniu 21 grudnia 2020 r. zwany dalej: „Planem Połączenia”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  - dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej,
  - zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 k.s.h. bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 505 § 4 k.s.h., w tym istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu uzasadniające połączenie i opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- uchwała, co następuje:

## **§ 1. Połączenie**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki ArtP Capital S.A. i Spółki INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu w dniu 21 grudnia 2020 r., który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania akcji Spółki wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz zmianę Statutu Spółki związaną z połączeniem, o której mowa poniżej w paragrafie 4, a tym samym postanawia o połączeniu Spółek ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo wyemitowane akcji zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 21 grudnia 2020 r.
3. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki tj. w trybie art. 402<sup>1</sup> k.s.h., przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w raportach bieżących ESPI Spółki nr ..... z dnia ..... oraz nr ..... z dnia .....
4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy, właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej (dalej jako: „Dzień Połączenia”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.
5. Z dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

## **§ 2.**

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane zostaną Akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 1 : 66.928 (tj. na jeden udział INTERMARUM Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej przypada 66.928 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji nowej emisji (Akcji Połączeniowych) ArtP Capital S.A. - Spółki Przejmującej), na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym wyraża zgodę.
2. Liczbę Akcji Połączeniowych, która będzie przypadała wspólnikowi Spółki Przejmowanej będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej przez wspólnika w Dniu Połączenia oraz parytetu wymiany określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, względnie osobom, które wykazą następstwo prawne po tychże wspólnikach, proporcjonalnie do

liczby posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, z zachowaniem Parytetu Wymiany w Dniu Połączenia. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez obowiązku odrębnego objęcia i opłacenia Akcji Połączeniowych.

### § 3.

#### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Wskutek połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki 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, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Akcje Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 § 4 k.s.h. w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ani opłacenia przez wspólników Spółki Przejmowanej.
3. Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz Planu Połączenia. Ustala się, iż cena emisyjna akcji nowej emisji serii K będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje Połączeniowe nie będą wydawane w formie dokumentów, będą podlegały dematerializacji i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje Połączeniowe uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. Akcje Połączeniowe będą równe w prawach co do dywidendy i głosu.

### § 4.

#### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ArtP Capital S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. wyraża zgodę na zmianę treści Statutu Spółki ArtP Capital S.A. i tym samym uchwała jego zmiany w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  - „1. Firma Spółki brzmi: *INTERMARUM Spółka Akcyjna.*
  2. Spółka może używać skrótu firmy: *INTERMARUM S.A.*”
- 2) § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

”

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)*
- 2) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)*
- 3) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)*
- 4) *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)*
- 5) *Działalność wydawnicza (PKD 58)*
- 6) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)*
- 7) *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)*
- 8) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- 9) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)*
- 10) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29).*

3) § 3 ust. 1-3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.499.962,60 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) i dzieli się na 164.999.626 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, w tym:*
  - 1) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - 2) *1 333 333 (milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - 3) *1 450 000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - 4) *1 780 000 (milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - 5) *2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - 6) *733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - 7) *6.333.333 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

8) 1.493.334 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

9) 10.900.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

10) 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

11) 113.442.960 (słownie: sto trzysta pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Akcje Spółki zostały opłacone w następujący sposób:

1) Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2) Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze.

3) Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z majątku Spółki INTERMARUM Sp. z o.o.

3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

## **§ 5.**

### **Upoważnienie dla Rady Nadzorczej**

W związku ze zmianami Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki ArtP Capital S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ArtP Capital S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ArtP Capital S.A.

## **§ 6.**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia i zobowiązuje Zarząd ArtP Capital S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz Połączenie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Pana .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt nr 5**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Pana .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt nr 6**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Pana .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Projekt nr 7***

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Pana .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.