

.....  
 (miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną  
 do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
 ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 29 marca 2021r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą w  
 ....., wpisanej do ..... pod numerem ....., oświadczamy, że  
 .....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu,  
 uprawnionym z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się  
 ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu  
 ....., adres e-mail .....zam. ....

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
 w ....., adresem ..... wpisanego do ..... pod  
 numerem .....  
 nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. zwołanym na dzień  
 29 marca 2021 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym  
 Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z .....  
 (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania  
 pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (firma  
 Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....  
 (imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 29 marca 2021 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....  
....., wydanym przez .....,  
zamieszkały/a ..... (adres)  
adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ..... (słownie:  
.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się .....  
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu ....., adres e-mail ....., zam. ....

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ....., adres ....., wpisanego do  
..... pod numerem .....

nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. zwołanym na dzień 29 marca 2021 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ArtP Capital S.A.  
w dniu 29 marca 2021 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

**Uwaga!**

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**

**Adres zamieszkania/Siedziba**

**Akcjonariusza**

**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

### Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

### INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
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						
9.	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki						
9.	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki						
9.	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki						

\* niepotrzebne skreślić