

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu**  
**(dawniej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu)**

**z dnia 2 czerwca 2021 r.**

W dniu 2 czerwca 2021 r. w Opolu, w siedzibie Spółki o godzinie 10.00 odbyło się posiedzenie Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030 (dalej zwanej „Spółką”).

Na posiedzenie Zarządu stawił się Pan Szymon Janus, który oświadczył, że działa jako Prezes Zarządu Spółki działającej pod firmą INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) oraz Pan Michał Szymerski, który oświadczył, że działa jako Wiceprezes Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu).

Prezes Zarządu Szymon Janus objął przewodniczenie niniejszego posiedzenia oraz powierzył obowiązki protokolanta Panu Michałowi Szymerskiemu, który te obowiązki przyjął.

Prezes Zarządu Szymon Janus oraz Wiceprezes Zarządu Michał Szymerski podpisali listę obecności, a następnie Pan Szymon Janus stwierdził, że stosownie do art. 371 § 3 k.s.h. Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał, bowiem wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu Zarządu.

Prezes Zarządu Szymon Janus oświadczył, że posiedzenie Zarządu odbywa się w dniu dzisiejszym celem podjęcia uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2020.

Szymon Janus Prezes Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) odczytał projekt uchwały nr 1/0206/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) o następującej treści:

**„UCHWAŁA Nr 1/0206/2021**  
**Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu**  
**(dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu)**  
**z dnia 2 czerwca 2021r.**  
**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A.**  
**(dawniej ArtP Capital S.A.)**

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:



## § 1

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą nr 1/0206/2021 Prezes Zarządu Szymon Janus stwierdził, że uchwała nr 1/0206/2021 została podjęta jednogłośnie.

Następnie wobec konieczności odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2020 w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o pokryciu straty netto Spółki w 2020 roku.

Szymon Janus Prezes Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) odczytał projekt uchwały nr 2/0206/2021 w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2020, o następującej treści:

**„UCHWAŁA Nr 2/0206/2021  
Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu  
(dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu)  
z dnia 2 czerwca 2021r.  
w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez  
Spółkę za rok obrotowy 2020**

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1b) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu) ustala treść wniosku Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital S.A.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok. Wniosek ten zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przed przedstawieniem w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pokrycia straty netto Spółki w 2020 roku. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą nr 2/0206/2021 Prezes Zarządu Szymon Janus stwierdził, że uchwała nr 2/0206/2021 została podjęta jednogłośnie.

*Szymon Janus*  
  


Wobec podjęcia powyższych uchwał Szymon Janus Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Opolu.

Prezes Zarządu

Szymon Janus



Wiceprezes Zarządu

Michał Szymerski



**Lista obecności**

**posiedzenia Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu  
(dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu)  
z dnia 2 czerwca 2021r.**

- 1. Szymon Janus - Prezes Zarządu**

  
.....

- 2. Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu**

  
.....

**UCHWAŁA Nr 1/0206/2021**  
**Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu**  
**(dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu)**  
**z dnia 2 czerwca 2021r.**

**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A.**  
**(dawniej ArtP Capital S.A.)**

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku.



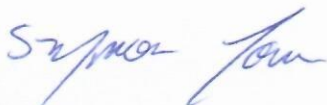
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu

Szymon Janus



Wiceprezes Zarządu

Michał Szymerski



**Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA Nr 2/0206/2021**  
**Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu**  
**(dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu)**  
**z dnia 2 czerwca 2021r.**

**w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej przez  
Spółkę za rok obrotowy 2020**

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu) działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1b) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu) ustala treść wniosku Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital S.A.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok. Wniosek ten zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przed przedstawieniem w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pokrycia straty netto Spółki w 2020 roku. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu

Szymon Janus



Wiceprezes Zarządu

Michał Szymerski



**Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/0206/2021 Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dawniej: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu) z dnia 2 czerwca 2021r.**



Opole, dnia 2 czerwca 2021 roku

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)**

**WNIOSEK ZARZĄDU INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.)  
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA 2020 ROK**

Zarząd INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty netto Spółki w 2020 roku, proponuje, aby stratę netto w wysokości 2.564.981,62 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 62/100) za rok obrotowy 2020 pokryć z zysku lat przyszedłych.

Strata tej wysokości jest stratą możliwą do pokrycia z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

Strata wygenerowana przez Spółkę wynika głównie z wycofania wniosku INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, oraz w konsekwencji sprzedaży wszystkich aktywów innych podmiotów jakie INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital S.A.) miało w swoim portfelu. Zaznaczenia wymaga w tym zakresie, iż reorganizacja Spółki i wycofanie się z działalności inwestycyjnej związane było z niesatysfakcjonującymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi z działalności inwestycyjnej (co bezpośrednio związane jest z sytuacją spółek portfelowych), nierokującymi poprawy w najbliższej przyszłości. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, alternatywna spółka inwestycyjna nie może wykonywać innej działalności niż inwestycyjna, co stoi w sprzeczności z przyjętą nową koncepcją Spółki.

Spółka inwestuje w nowe projekty, aktualnie w związku z zarejestrowaniem połączenia w dniu 20.05.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII KRS ArtP Capital S.A. z INTERMARUM sp. z o.o., które jest efektem podjętych w dniu 29.03.2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intermarum Sp. z o.o. uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, działalność Spółki jest skoncentrowana w zakresie działalności produkcji gier komputerowych oraz działalności związanej z oprogramowaniem. Spółka planuje kontynuować współpracę z Nutaku w ramach tworzenia, utrzymywania i rozwijania w modelu F2Game-as-a-Service gier Adult Games pod marką JNT Games, tworzyć gry segmentu AA+, wydać w najbliższym czasie dwie



nowe gry tj. Shelter 69 oraz Workshop Simulator, oraz do końca 2023 roku wydać co najmniej 7 gier, co na pewno zwiększy jej dochody.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pokrycia straty netto Spółki w 2020 roku.

Zarząd INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.)

*Mieczysław Szymon*

*Szymon Jan*