

Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, 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”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2021 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

I. Porządek obrad:

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.

II. Proponowane zmiany Statutu:

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ArtP Capital S.A. przedstawia w związku z punktem 8 porządku obrad treść proponowanych zmian w Statucie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu:

Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ArtP Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ArtP Capital S.A.

Proponowana treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: INTERMARUM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: INTERMARUM S.A.

Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku;
 - 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 - 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 58.12.Z Wydawanie gazet;
 - 58.11.Z Wydawanie książek;
 - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 - 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;
 - 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 - 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
 - 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowana treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 2

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).

Dotychczasowa treść § 3 ust. 1-3 Statutu Spółki:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.155.666,60 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) i dzieli się na 51 556.666 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 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 gorszy) każda,
 - 6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) 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 gorszy) 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.
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 mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

Proponowana treść § 3 ust. 1-3 Statutu Spółki:

§ 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 gorszy) każda,
 - 6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) 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 gorszy) 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 trzynaście 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).

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu to dzień **13 marca 2021 roku**.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na dzień 13 marca 2021 roku.

IV. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ArtP Capital S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **w dniu 13 marca 2021 roku**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz

- nie wcześniej, niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji t.j. **do dnia 15 marca 2021 roku** (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje wymienione w art. 406³ § 1 k.s.h.

Zaleca się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Lista akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Wykaz uprawnionych, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **24, 25 marca i 26 marca 2021 roku w godz. od 09.00 do 15.00 w siedzibie Spółki - ul. Strzelców Bytomskich 7 (parter), 45-084 Opole** - zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Spółki oraz zażądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki inwestor@artpcapital.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 515 537 918. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinna zostać dołączona kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu pełnomocnika lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

VI. Na podstawie art. 402² k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (5%) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, **tj. do dnia 8 marca 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem - **ul. Strzelców Bytomskich 7 (parter), 45-084 Opole** - lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@artpcapital.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a nadto w przypadku:

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- b) akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, lub
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu pełnomocnika lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pisma zawierające w/w żądanie, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 marca 2021 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem - **ul. Strzelców Bytomskich 7 (parter), 45-084 Opole** - lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: inwestor@artpcapital.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a nadto a w przypadku:

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- b) akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, lub
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu pełnomocnika lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pisma zawierające w/w żądanie, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

3. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zadawać Spółce pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie pytania bądź pytań może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem - **ul. Strzelców Bytomskich 7 (parter), 45-084 Opole** - lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: inwestor@artpcapital.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a nadto w przypadku:

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,

- b) akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, lub
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu pełnomocnika lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pisma zawierające pytanie bądź pytania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artpcapital.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej inwestor@artpcapital.pl najpóźniej **do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 11.00.** Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a nadto skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza i ustanowionego pełnomocnika, a w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

5. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

6. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy:

- a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości oraz wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do protokołu.

7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposób ich udostępnienia.

Informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana jest dostępna od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artpcapital.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:

- na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artpcapital.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w zakładce Plan połączenia.
- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, za zwrotem kosztów ich sporządzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Strzelców Bytomskich 7 (parter), 45-084 Opole w dniach od dnia ogłoszenia do dnia 26 marca 2021 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dodatkowo należy wskazać, iż w związku z zamiarem podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały 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, wszystkie dokumenty dotyczące Połączenia wskazane poniżej 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 ogłoszenia aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. i Zgromadzenia Wspólników INTERMARUM Sp. z o.o., na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu:

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.

Korespondencja elektroniczna związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na **adres poczty elektronicznej inwestor@artpcapital.pl**, natomiast korespondencja w formie pisemnej **na adres: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7 (parter), 45-084 Opole.**

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji odpowiednie dokumenty wymagane przez Spółkę wskazane powyżej w treści niniejszego ogłoszenia.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej, leży po stronie akcjonariusza.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty przedkładane Spółce i walnemu zgromadzeniu powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Treść obowiązującego Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.artpcapital.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Informacje ogólne.

Prezes Zarządu
ArtP Capital S.A.