

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2018 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze

stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty w roku obrotowym 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2018 roku i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2018 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2018 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 w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2018.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:
 - Mariuszowi Kosmatemu,
 - Grzegorzowi Stolarczykowi,
 - Przemysławowi Kulińskiemu,
 - Małgorzacie Stolarczyk,
 - Tomaszowi Adamus,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2018 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2018 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 w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2018 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2018 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 w roku obrotowym 2018 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital
S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i
kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.244.708,23 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset osiem złotych 23/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.359.500,33 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 33/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.359.500,33 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 33/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 930.271,60 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 60/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2019 r. poz. 351) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.602.578,74 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwa złote pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 74/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.356.285,02 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 02/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.356.285,02 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 02/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 983.175,64 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 64/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku
obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 1.359.500,33 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 33/100) za rok obrotowy 2018 pokryć z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Grzegorzowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Przemysławowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Tomaszowi Adamus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.