

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku**

***Projekt nr 1***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Projekt nr 2***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej 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 INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 2021.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 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 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 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 2021.
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 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 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 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 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 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt nr 3**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 2021 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Projekt nr 4***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt nr 5**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
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 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.**

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

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.999.528,47 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 47/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.511.191,48 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt nr 6**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital  
S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2021**

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

### **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 1.511.191,48 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100) za rok obrotowy 2021 pokryć z zysku lat przyszłych.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### ***Projekt nr 7***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### ***Projekt nr 8***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Szymonowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### *Projekt nr 9*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Michałowi Szymerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### *Projekt nr 10*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt nr 11**

#### **Uchwała nr ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Grzegorzowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt nr 12**

#### **Uchwała nr ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt nr 13***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Tomaszowi Adamus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt nr 14***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

## § 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt nr 15**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Łukaszowi Borchmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt nr 17**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Marcinowi Pilch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Projekt 19**

**„Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości**

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) utworzonego na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości (dalej zwanej „Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r.”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022 – 2025 i będzie realizowany w III etapach.”

### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022 – 2025 i będzie realizowany w III etapach.”

2. W § 2 pkt 5 definicja „Osoby Uprawnionej” otrzymuje następujące brzmienie:

„**Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu;”

3. W § 2 pkt 13 definicja „Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym” otrzymuje następujące brzmienie:

„**Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, potwierdzająca udział Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego propozycji zawarcia umowy objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie;”

4. W § 2 pkt 14 definicja „Umowy Objęcia Akcji” otrzymuje następujące brzmienie:

„**Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmie określoną liczbę Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;”

5. W § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 o następującym brzmieniu:

„**Etap Programu Motywacyjnego** – okres trwania Programu Motywacyjnego obejmujący lata: Etap I 2022-2023, Etap II 2023-2024 i Etap III 2024-2025.”

6. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Sporządzenie przez Zarząd zindywidualizowanej listy Uczestników Programu Motywacyjnego nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r dla Etapu III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozszerzyć listę Uczestników Programu Motywacyjnego dla danego Etapu po upływie ww. terminów.”

7. § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 15 lutego 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 15 lutego 2024 r dla Etapu III.”

8. § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu. Przy zawieraniu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”

9. § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Listę Uczestników Programu dla każdego z Etapów Programu Motywacyjnego będzie prowadzić Zarząd Spółki. Lista ta będzie aktualizowana przez Zarząd Spółki odpowiednio do zmian w gronie Uczestników Programu wynikających z ust. 6 niniejszego paragrafu.”

10. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę nie więcej niż 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji, a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji, przy czym Spółka emitować będzie Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Dla Etapu I Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu II Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu III Spółka wyemituje nie więcej niż 840 000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) Akcji.”

11. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkiem przyznania Akcji jest pozostawanie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego przez okres 12 miesięcy w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki przez Osobę Uprawnioną pracy lub usług (w tym pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki) w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne.”

12. § 4 ust. 3 lit. a i b otrzymuje następujące brzmienie:

„Uczestnik Programu Motywacyjnego uzyskuje status Osoby Uprawnionej Programu Motywacyjnego dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego, pod warunkiem i z chwilą spełnienia łącznie następujących przesłanek:

- a) posiadania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego statusu członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę lub świadczącego usługi na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, lub kontraktu menedżerskiego, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, jak również współpracownika na podstawie umów o świadczenie usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz niepozostawianie w okresie wypowiedzenia na podstawie takich umów, nieprzerwanie w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego;
- b) aktywnego wykonywania obowiązków w ramach stosunku łączącego ze Spółką, przy czym warunek ten uznaje się za niespełniony w przypadku przebywania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego na zwolnieniu lub urlopie lub z innej przyczyny niewykonywania wspomnianych obowiązków w łącznym wymiarze czasu odpowiadającym co najmniej 25% dni roboczych przypadających na okres w danym Etapie Programu Motywacyjnego, z wyłączeniem zwolnienia lekarskiego związanego z ciężką chorobą, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego;”

13. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania wszystkich umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, Zarząd, a w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza, ustali w formie uchwały dokładną liczbę Akcji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym w danym Etapie Programu Motywacyjnego, biorąc pod uwagę takie kryteria jak staż pracy, doświadczenie, umiejętności, oraz wpływ danej osoby na wyniki i rozwój Spółki w okresie trwania Programu Motywacyjnego, a następnie Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza, niezwłocznie poinformuje poszczególne Osoby Uprawnione o liczbie Akcji jaką uprawnieni są objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego.”

14. § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Osobę Uprawnioną informacji o liczbie Akcji jaką może objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego Osoba Uprawniona może zgłosić Zarządowi chęć objęcia zredukowanej liczby Akcji po cenie nominalnej Akcji.”

15. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba Uprawniona może w każdej chwili zrezygnować z prawa do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji.”

16. § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka po skutecznym zawarciu Umów Objęcia Akcji ze wszystkimi Osobami Uprawnionymi dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, niezwłocznie wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji, Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a następnie podejmie działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect.”

17. w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„Mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 444 § 1 KSH, polegające na możliwości upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, w celu realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego, Spółka z odpowiednim wyprzedzeniem dochowując należytej staranności podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ponownej zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 - 447 KSH, w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje dodatkowo uprawnienie Zarządu do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli jednak, pomimo dołożenia należytej staranności przez Spółkę, nie dojdzie do opisanej wyżej nowej zmiany Statutu Spółki w terminie umożliwiającym realizację III Etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem, wówczas Spółka będzie mogła odstąpić od realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego albo doprowadzi do zmiany terminów przewidzianych w Regulaminie w sposób umożliwiający realizację III Etapu Programu Motywacyjnego.”

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), uwzględniający zmiany opisane w § 2 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.