

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 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 2021 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 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.

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 2021 r.**

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

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 uchwała, 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 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 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 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A.
(dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 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 uchwała, 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 2020 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 2021 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 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 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 uchwała, 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 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.752.617,20 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 20/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.564.981,62 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 62/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 2021 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)
z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2020**

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 uchwała, 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu postanawia, 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 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2020**

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 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2020**

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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2020**

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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2020**

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 Przemysławowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 20 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2020**

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 Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2020**

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 Tomaszowi Adamus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2020**

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 Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 okresie od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 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 mając na uwadze zapisy art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.