

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 roku**

***Projekt nr 1***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 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 20 sierpnia 2020 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 2019 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2019 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 2019.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2019 roku i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2019 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2019 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 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2019 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 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2019 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2019 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 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2019.
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 2019.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – wprowadzenia upoważnienia do emisji przez Zarząd akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
23. 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 20 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2019 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2019 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 2019**

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: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, 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 2019 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2019 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 2019 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 20 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2019 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 2019 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 20 sierpnia 2020 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 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 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 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.822.408,35 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem złotych 35/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 394.031,26 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 26/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.733,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 40/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 394.031,26 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 26/100),
- 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 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP  
Capital S.A. w 2019 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 uchwala, 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 2019 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 20 sierpnia 2020 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 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 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 uchwala, 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 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.221.219,04 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 04/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 354.665,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 30/100),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 354.665,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 30/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.584,38 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 38/100),
- 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 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku  
obrotowym 2019**

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 uchwala, 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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 394.031,26 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 26/100) za rok obrotowy 2019 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 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2019**

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 S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołąsewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019**

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 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019**

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 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019**

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 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019**

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 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 2019 okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019**

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 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 2019 okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Projekt nr 15***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W związku z upływem II kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – III kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Projekt nr 16***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

### **§ 1**

W związku z upływem II kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – III kadencję.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt nr 17***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

### **§ 1**

W związku z upływem II kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – III kadencję.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt nr 18***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

## § 1

W związku z upływem II kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – III kadencję.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt nr 19***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

## § 1

W związku z upływem II kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – III kadencję.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt nr 20***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki – wprowadzenia upoważnienia do emisji przez Zarząd  
akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych  
akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 433 § 2 i art. 432 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, w związku z wygaśnięciem poprzedniego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym postanawia udzielić Zarządowi nowego upoważnienia poprzez zmianę treści § 3a Statutu Spółki i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 25.000.000 akcji (słownie: dwadzieścia pięć milionów akcji), na następujących zasadach:
  - 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nowego brzmienia § 3a Statutu Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. odbywającego się w dniu 20 sierpnia 2020 r.
  - 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wydanie akcji za wkłady pieniężne nie wymaga uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
  - 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
  - 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
  - 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
  - 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5).
  - 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na uzasadnienie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagane przez art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje:

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki elastycznego pozyskania finansowania na jej rozwój.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki.

Dodatkowo upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją

ochrony prawa dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części należy uznać za możliwe działanie w jak najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### ***Projekt nr 21***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 ustanawia się ust. 1, obejmujący dotychczasową treść §2, w którym ponadto dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### ***Projekt nr 22***

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 20 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej  
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki ArtP Capital S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ArtP Capital S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ArtP Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.