

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 2 czerwca 2021 r.**

- I. W dniu 2 czerwca 2021 r. w Opolu, w siedzibie Spółki o godzinie 14.00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030 (dalej zwanej „Spółką”).
- II. Posiedzenie otworzył Pan Mariusz Kosmaty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu bez jego formalnego zwołania na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki, który brzmi: *„Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 2 § 11 Statutu Spółki, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.”*
- III. Pan Mariusz Kosmaty - Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza posiedzenia.
  6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  8. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  9. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie treści 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.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



Wobec realizacji punktu 2 obrad przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pana Mariusza Kosmatego, Pana Łukasza Borchmanna, Pana Piotra Janus, Pana Zbysława Lasek oraz Pana Marcina Pilcha są obecni, co potwierdzają poprzez podpisanie listy obecności i niniejszego protokołu oraz wyrażają zgodę na odbycie w dniu dzisiejszym posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania. Żaden z nich nie zgłasza również sprzeciwu co do przedstawionego i przyjętego jednogłośnie porządku obrad niniejszego posiedzenia.

Ad. 4.

Wobec obecności w dniu dzisiejszym wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz braku sprzeciwu co do odbycia się w dniu dzisiejszym posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 5.

Na Przewodniczącą posiedzenia Rady Nadzorczej wybrano Pana Mariusza Kosmaty, zwanego dalej „Przewodniczącym posiedzenia”, który jednocześnie podjął się funkcji dalszego prowadzenia niniejszego posiedzenia. Pan Mariusz Kosmaty powierzył obowiązki protokolanta członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Janus, który te obowiązki przyjął.

Ad. 6.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

**Uchwała Nr 1/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

„1. Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku przedstawia faktyczną sytuację Spółki oraz jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z tym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Liczba obecnych członków Rady: 5

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą nr 1/0206/2021 Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 1/0206/2021 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7.

Przewodniczący posiedzenia otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz jego oceną w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.

**Uchwała Nr 2/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

„1. Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. tj. bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym, dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, według którego Spółka zamknęła rok stratą netto w wysokości 2.564.981,62 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 62/100), a suma bilansowa wyniosła 1.752.617,20 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 20/100), oraz

- opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzoną przez Agnieszkę Wesołowską – Biegłego Rewidenta, pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z treścią ksiąg rachunkowych, innych dokumentów oraz stanem faktycznym oraz w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy przedstawia rzeczywisty stan majątkowy i finansowy Spółki. Ponadto, pod względem formalnym sprawozdanie to jest kompletne (art. 45 ustawy o rachunkowości) oraz sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Liczba obecnych członków Rady: 5

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą nr 2/0206/2021 Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 2/0206/2021 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8.

Następnie Przewodniczący posiedzenia przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz otworzył dyskusję nad tym wnioskiem.

Wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 3/0206/2021 Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

#### **Uchwała Nr 3/0206/2021**

**Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)**

**z siedzibą w Opolu**

**z dnia 2 czerwca 2021 r.**

„1. Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., uznaje za uzasadniony wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, w którym Zarząd proponuje 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.”

Liczba obecnych członków Rady: 5

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 3/0206/2021 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Przechodząc do punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący posiedzenia przedstawił Radzie Nadzorczej projekt 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.

Sprawozdanie, o którym powyżej mowa stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 4/0206/2021 Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie treści tego sprawozdania wskazanego powyżej.

**Uchwała Nr 4/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

„1. Rada Nadzorcza ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym tj. w dniu 2 czerwca 2021 roku uchwałami nr 1/0206/2021, nr 2/0206/2021, nr 3/0206/2021, nr 4/0206/2021, niniejszym ustala treść 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. Sprawozdanie to zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Liczba obecnych członków Rady: 5

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: 5


Liczba głosów „przeciw”: 0

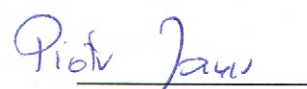
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 4/0206/2021 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków wolnych Przewodniczący posiedzenia zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu.

  
Przewodniczący posiedzenia

  
Protokolant



Rada Nadzorcza:

1. Mariusz Kosmaty

Mariusz Kosmaty

2. Łukasz Borchmann

Łukasz Borchmann

3. Piotr Janus

Piotr Janus

4. Zbislaw Lasek



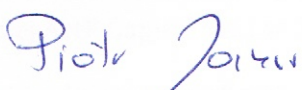


Zbislaw Lasek

5. Marcin Pilch

Marcin Pilch

Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.

**LISTA OBECNOŚCI**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A.**  
**(dawniej ArtP Capital S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 2 czerwca 2021 r.**

1. Mariusz Kosmaty 
2. Łukasz Borchmann 
3. Piotr Janus 
4. Zbysław Lasek 
5. Marcin Pilch 

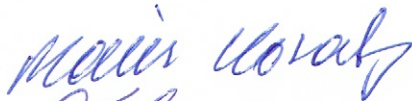
**Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

**Uchwała Nr 1/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

1. Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku przedstawia faktyczną sytuację Spółki oraz jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z tym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza:

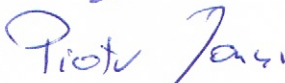
1. Mariusz Kosmaty



2. Łukasz Borchmann



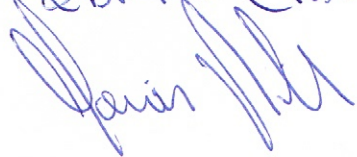
3. Piotr Janus



4. Zbigniew Lasek



5. Marcin Pilch





**Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/0206/2021 Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku 2020

**Załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

**Uchwała Nr 2/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

1. Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. tj. bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym, dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, według którego Spółka zamknęła rok stratą netto w wysokości 2.564.981,62 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 62/100), a suma bilansowa wyniosła 1.752.617,20 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 20/100), oraz

- opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzoną przez Agnieszkę Wesołowską – Biegłego Rewidenta, pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z treścią ksiąg rachunkowych, innych dokumentów oraz stanem faktycznym oraz w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy przedstawia rzeczywisty stan majątkowy i finansowy Spółki. Ponadto, pod względem formalnym sprawozdanie to jest kompletne (art. 45 ustawy o rachunkowości) oraz sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza:

1. Mariusz Kosmaty

2. Łukasz Borchmann

3. Piotr Janus

4. Zbysław Lasek

5. Marcin Pilch

Załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.

**Uchwała Nr 3/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

1. Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., uznaje za uzasadniony wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, w którym Zarząd proponuje 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 przyszedłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza:

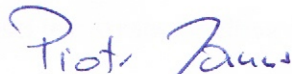
1. Mariusz Kosmaty



2. Łukasz Borchmann



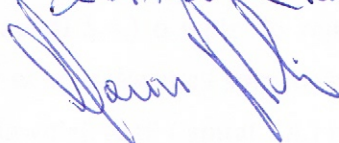
3. Piotr Janus



4. Zbysław Lasek



5. Marcin Pilch



**Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/0206/2021 Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

Opole, dnia 2 czerwca 2021 roku

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)**

**WNIOSEK ZARZĄDU INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.)  
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA 2020 ROK**

Zarząd INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty netto Spółki w 2020 roku, proponuje, 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 przyszedłych.

Strata tej wysokości jest stratą możliwą do pokrycia z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

Strata wygenerowana przez Spółkę wynika głównie z wycofania wniosku INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, oraz w konsekwencji sprzedaży wszystkich aktywów innych podmiotów jakie INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital S.A.) miało w swoim portfelu. Zaznaczenia wymaga w tym zakresie, iż reorganizacja Spółki i wycofanie się z działalności inwestycyjnej związane było z niesatysfakcjonującymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi z działalności inwestycyjnej (co bezpośrednio związane jest z sytuacją spółek portfelowych), nierokującymi poprawy w najbliższej przyszłości. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, alternatywna spółka inwestycyjna nie może wykonywać innej działalności niż inwestycyjna, co stoi w sprzeczności z przyjętą nową koncepcją Spółki.

Spółka inwestuje w nowe projekty, aktualnie w związku z zarejestrowaniem połączenia w dniu 20.05.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII KRS ArtP Capital S.A. z INTERMARUM sp. z o.o., które jest efektem podjętych w dniu 29.03.2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie *Wspólników Intermarum Sp. z o.o. uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, działalność*

Spółki jest skoncentrowana w zakresie działalności produkcji gier komputerowych oraz działalności związanej z oprogramowaniem. Spółka planuje kontynuować współpracę z Nutaku w ramach tworzenia, utrzymywania i rozwijania w modelu F2Game-as-a-Service gier Adult Games pod marką JNT Games, tworzyć gry segmentu AA+, wydać w najbliższym czasie dwie nowe gry tj. Shelter 69 oraz Workshop Simulator, oraz do końca 2023 roku wydać co najmniej 7 gier, co na pewno zwiększy jej dochody.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pokrycia straty netto Spółki w 2020 roku.

Zarząd INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A)

**Załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

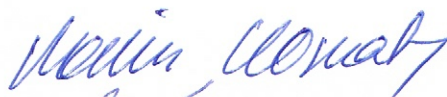
**Uchwała Nr 4/0206/2021  
Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.**

1. Rada Nadzorcza ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym tj. w dniu 2 czerwca 2021 roku uchwałami nr 1/0206/2021, nr 2/0206/2021, nr 3/0206/2021, nr 4/0206/2021, niniejszym ustala treść 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. Sprawozdanie to zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza:

1. Mariusz Kosmaty



2. Łukasz Borchmann



3. Piotr Janus



4. Zbysław Lasek



5. Marcin Pilch



**Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/0206/2021 Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2021 r.**

**Sprawozdanie 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**