

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 21 grudnia 2020 r.**

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Opolu, w siedzibie Spółki o godzinie 12.00 odbyło się posiedzenie Zarządu 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”).

Na posiedzenie Zarządu stawił się Piotr Wołasewicz, który oświadczył, że działa jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki działającej pod firmą ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu. Tym samym objął on przewodniczenie niniejszego posiedzenia oraz powierzył obowiązki protokolanta Panu Dominikowi Matusiek, który te obowiązki przyjął.

Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że stosownie do art. 371 § 3 k.s.h. Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał.

Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz oświadczył, że posiedzenie Zarządu odbywa się w dniu dzisiejszym celem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Połączenia w związku z planowanym połączeniem spółek ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Jakuba Kani 14/3, 45-340 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608479, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 jako Spółki Przejmowanej.

Piotr Wołasewicz Prezes Zarządu Spółki ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu podjął uchwałę o następującej treści:

**„UCHWAŁA Nr 1/12/2020**  
**Zarządu Spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 21 grudnia 2020r.**  
**w sprawie przyjęcia planu połączenia spółek**  
**ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz**  
**INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu jako Spółki**  
**Przejmowanej**

Zarząd Spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 498 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej Planu Połączenia w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwała, co następuje:



## § 1

Zarząd Spółki ArtP Capital S.A. wyraża zgodę na przyjęcie oraz uzgodnienie planu połączenia ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Jakuba Kani 14/3, 45-340 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608479, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) wraz ze wszystkimi załącznikami, na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.

## § 2

Uzgodniony i zaakceptowany Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie zgłoszony na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. do sądu rejestrowego właściwego, według siedziby Spółki ArtP Capital S.A. oraz stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., zostanie bezpłatnie oraz w sposób nieprzerwany udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki ArtP Capital S.A.

## § 4

Zarząd Spółki ArtP Capital S.A. podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne niezbędne do realizacji postanowień Planu Połączenia.

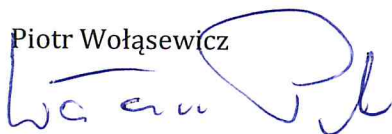
## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wobec podjęcia powyższej uchwały Piotr Wołasewicz Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu.

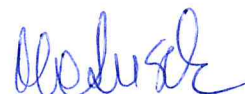
Prezes Zarządu

Piotr Wołasewicz



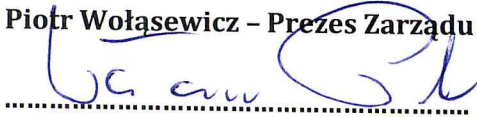
protokolant

Dominik Matusek



**Lista obecności  
posiedzenia Zarządu ArtP Capital S.A.  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**1. Piotr Wołosewicz - Prezes Zarządu**



ARTP CAPITAL Spółka Akcyjna  
45 004 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7  
KRS 0000400030 REGON 160378361  
NIP 754-302-83-19



**Załącznik nr 1 do protokołu**

**UCHWAŁA Nr 1/12/2020**  
**Zarządu Spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 21 grudnia 2020r.**  
**w sprawie przyjęcia planu połączenia spółek**  
**ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz**  
**INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu jako Spółki**  
**Przejmowanej**

Zarząd Spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 498 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej Planu Połączenia w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Spółki ArtP Capital S.A. wyraża zgodę na przyjęcie oraz uzgodnienie planu połączenia ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Jakuba Kani 14/3, 45-340 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608479, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) wraz ze wszystkimi załącznikami, na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.

**§ 2**

Uzgodniony i zaakceptowany Plan Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie zgłoszony na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. do sądu rejestrowego właściwego, według siedziby Spółki ArtP Capital S.A. oraz stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., zostanie bezpłatnie oraz w sposób nieprzerwany udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki ArtP Capital S.A.

**§ 4**

Zarząd Spółki ArtP Capital S.A. podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne niezbędne do realizacji postanowień Planu Połączenia.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/12/2020 Zarządu Spółki ArtP Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z dnia 21 grudnia 2020r.**

Plan połączenia

