

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 21 grudnia 2020 r.**

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Opolu, w siedzibie Spółki o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Zarządu INTERMARUM Sp. z o.o. 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 0000608479 (dalej zwanej „Spółką”).

Na posiedzenie Zarządu stawił się Szymon Janus, który oświadczył, że działa jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki działającej pod firmą INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Tym samym objął on przewodniczenie niniejszego posiedzenia oraz powierzył obowiązki protokolanta Panu Dominik Matusek, który te obowiązki przyjął.

Prezes Zarządu Szymon Janus podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że stosownie do art. 208 § 5 k.s.h. Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał.

Prezes Zarządu Szymon Janus 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 przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543028319, oraz numer statystyczny REGON: 160378361 jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej.

Szymon Janus Prezes Zarządu INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu podjął uchwałę o następującej treści:

**„UCHWAŁA Nr 1/12/2020**  
**Zarządu Spółki INTERMARUM Sp. z o.o.**  
**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 Intermarum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 208 § 2 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 INTERMARUM Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyjęcie oraz uzgodnienie planu połączenia ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543028319, oraz numer statystyczny REGON: 160378361 jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 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 INTERMARUM Sp. z o.o. 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 INTERMARUM Sp. z o.o.

## § 4

Zarząd Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. 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 Szymon Janus Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Prezes Zarządu

Szymon Janus



protokolant

Dominik Matuszek



**Lista obecności  
posiedzenia Zarządu INTERMARUM Sp z o.o.  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**1. Szymon Janus – Prezes Zarządu**

.....*Szymon Janus*.....

**Załącznik nr 1 do protokołu**

**UCHWAŁA Nr 1/12/2020**  
**Zarządu Spółki INTERMARUM Sp. z o.o.**  
**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 INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 208 § 2 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 INTERMARUM Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyjęcie oraz uzgodnienie planu połączenia ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543028319, oraz numer statystyczny REGON: 160378361 jako Spółki Przejmującej oraz INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 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 INTERMARUM Sp. z o.o. 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 INTERMARUM Sp. z o.o.

**§ 4**

Zarząd Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. 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 INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 21 grudnia 2020r.**

Plan połączenia

