

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z dnia r.

w sprawie połączenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu ArtP Capital S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., zwanej dalej k.s.h.), a także w związku z tym, że:

- Zarząd Spółki ArtP Capital S.A. uzgodnił z Zarządem Spółki 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, o kapitale zakładowym w wysokości 84.750 zł opłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”) plan połączenia Spółek ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej w dniu 21 grudnia 2020 r. zwany dalej: „Planem Połączenia”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej,
 - zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 k.s.h. bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 505 § 4 k.s.h., w tym istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu uzasadniające połączenie i opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- uchwała, co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki ArtP Capital S.A. i Spółki INTERMARUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu w dniu 21 grudnia 2020 r., który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania akcji Spółki wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz zmianę Statutu

- Spółki związaną z połączeniem, o której mowa poniżej w paragrafie 4, a tym samym postanawia o połączeniu Spółek ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmującej z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo wyemitowane akcji zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 21 grudnia 2020 r.
 3. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki tj. w trybie art. 402¹ k.s.h., przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w raportach bieżących ESPI Spółki nr z dnia oraz nr z dnia
 4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy, właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej (dalej jako: „Dzień Połączenia”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.
 5. Z dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

§ 2.

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane zostaną Akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 1 : 66.928 (tj. na jeden udział INTERMARUM Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej przypada 66.928 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji nowej emisji (Akcji Połączeniowych) ArtP Capital S.A. - Spółki Przejmującej), na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym wyraża zgodę.
2. Liczbę Akcji Połączeniowych, która będzie przypadająca wspólnikowi Spółki Przejmowanej będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej przez wspólnika w Dniu Połączenia oraz parytetu wymiany określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, względnie osobom, które wykażą następstwo prawne po tychże wspólnikach, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, z zachowaniem Parytetu Wymiany w Dniu Połączenia. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez obowiązku odrębnego objęcia i opłacenia Akcji Połączeniowych.

§ 3.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Wskutek połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.155.666,60 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) do kwoty 16.499.962,60 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) to jest o kwotę 11.344.296 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 113.442.960 (słownie: sto trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Połączeniowe”), w trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Akcje Połączeniowe zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 § 4 k.s.h. w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ani opłacenia przez wspólników Spółki Przejmowanej.
3. Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz Planu Połączenia. Ustala się, iż cena emisyjna akcji nowej emisji serii K będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje Połączeniowe nie będą wydawane w formie dokumentów, będą podlegały dematerializacji i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje Połączeniowe uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. Akcje Połączeniowe będą równe w prawach co do dywidendy i głosu.

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ArtP Capital S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. wyraża zgodę na zmianę treści Statutu Spółki ArtP Capital S.A. i tym samym uchwała jego zmiany w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Firma Spółki brzmi: INTERMARUM Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: INTERMARUM S.A.”
- 2) § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
 - 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
 - 3) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)

- 4) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)
- 5) Działalność wydawnicza (PKD 58)
- 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)
- 7) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 8) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 9) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 10) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29).

3) § 3 ust. 1-3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.499.962,60 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) i dzieli się na 164.999.626 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, w tym:
 - 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 1 333 333 (milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 3) 1 450 000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 4) 1 780 000 (milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 5) 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 7) 6.333.333 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 8) 1.493.334 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - 9) 10.900.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - 10) 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

11) 113.442.960 (słownie: sto trzynaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Akcje Spółki zostały opłacone w następujący sposób:

1) Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2) Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze.

3) Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia ArtP Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z majątku Spółki INTERMARUM Sp. z o.o.

3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)."

§ 5.

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

W związku ze zmianami Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ArtP Capital S.A.

§ 6.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia i zobowiązuje Zarząd ArtP Capital S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

§ 7.

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz Połączenie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.