

## Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

### Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. 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 Przejmującej poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu ArtP Capital S.A.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. 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 INTERMARUM Sp. z o.o. uzgodnił z Zarządem Spółki 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, o kapitale zakładowym w wysokości 5.155.666,60 zł opłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543028319, oraz numer statystyczny REGON: 160378361(zwanej dalej: „Spółką Przejmującą”) 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 wspólnikom 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**

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. 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 § 2<sup>1</sup> k.s.h. został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a w

szczegółności 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.

7. 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.
8. Wspólnicy Spółki Przejmowanej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki tj. w trybie art. 238 k.s.h., przez zwołanie zgromadzenia wspólników za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.
9. 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.
10. 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.

4. 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu niniejszym wyraża zgodę.
5. Liczbę Akcji Połączeniowych, która będzie przypadła wspólnikowi Spółki Przejmowanej będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej przez wspólnika w Dniu Połączenia oraz parytetu wymiany określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. 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



6. Wskutek połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTERMARUM Sp. z o.o. wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego ArtP Capital S.A. - Spółki Przejmującej 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 cztery 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 ArtP Capital S.A.**

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ArtP Capital S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. wyraża zgodę na poniżej wskazane zmiany treści Statutu Spółki Przejmującej ArtP Capital S.A.:

- 1) § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„1. Firma Spółki brzmi: INTERMARUM Spółka Akcyjna.  
1. 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 umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)."

## **§ 5.**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu upoważnia i zobowiązuje Zarząd INTERMARUM Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

## **§ 6.**

### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej ArtP Capital S.A. oraz Połączenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.