

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2016 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty w roku obrotowym 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2016 roku i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2016 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2016 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dominikowi Matusek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:
 - Piotrowi Wołosewicz,
 - Grzegorzowi Stolarczykowi,
 - Przemysławowi Kulińskiemu,
 - Mariuszowi Kosmatemu,
 - Wojciechowi Radziejewiczowi,
 - Małgorzacie Stolarczyk,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2016 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2016 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 w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2016 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2016 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 w roku obrotowym 2016 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtPCapital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.200.916,44 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 44/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.998.726,74 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 74/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.998.726,74 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 74/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.955,80 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 80/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w
dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.916.119,24zł (słownie: pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto dziewięćnaście złotych 24/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto wysokości 2.099.497,70zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.099.497,70zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.877,61 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 61/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto wysokości 1.998.726,74zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 74/100) za rok obrotowy 2016 pokryć z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych, a nadto z potencjalnej sprzedaży udziałów spółki Polish Sport Agency Sp. z o.o. w której dokonany został odpis aktualizacyjny udziałów tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Dominikowi Matusek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołosewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 lipca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Grzegorzowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 lipca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Przemysławowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmatemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Radziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 15

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczykabsolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 16

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Panado pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.