

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w dniu 30 czerwca 2022 r.**

---

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej 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 INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Janus.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Pan Szymon Janus poddał uchwałę nr 1 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

W związku z tym Pan Szymon Janus stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Pan Szymon Janus oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej 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 INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki

- INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 za rok obrotowy 2021.-----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2021.-----  
-----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.-----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 2 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

## § 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 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 za rok obrotowy 2021 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 3 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej 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: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku.-

-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 4 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM**  
**S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy**  
**rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia**  
**2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej 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: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.999.528,47 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 47/100),-----
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.511.191,48 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 5 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził,

że:-----  
- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----  
- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----  
- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----  
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----  
Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2021**

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

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 1.511.191,48 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100) za rok obrotowy 2021 pokryć z zysku lat przyszłych.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----



Przewodniczący poddał uchwałę nr 6 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

#### **„Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołosewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 7 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt

trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Szymonowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Szymon Janus poinformował obecnych, że nie bierze udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 K.s.h.-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 8 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-

-----  
- oddano ważne głosy z 41.165.937 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć

tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 24,95 % kapitału zakładowego, głosów wyłączonych od głosowania 56.928.000 (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy), -----

- łącznie oddano 41.165.937 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 41.165.937 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Michałowi Szymerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poinformował obecnych, że akcjonariusz Michał Szymerski (reprezentowany przez pełnomocnika) nie bierze udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 K.s.h.-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 9 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 86.086.097 (osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 52,17 % kapitału zakładowego, głosów wyłączonych od głosowania 12.007.840 (dwanaście milionów siedem tysięcy osiemset czterdzieści),-----
- łącznie oddano 86.086.097 (osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
- oddano 86.086.097 (osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok  
2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 10 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Grzegorzowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 11 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

## **„Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 12 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził,

że:-----  
- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----  
- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----  
- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----  
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----  
Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Tomaszowi Adamus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 13 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził,

że:-----  
- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----  
- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----  
- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----  
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----  
Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

#### **„Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 14 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt



trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Łukaszowi Borchmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 15 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 16 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału

zakładowego, -----  
- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----  
- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----  
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----  
Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 17 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----  
- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy

tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----  
- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące  
dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----  
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----  
Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co  
do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Marcinowi Pilch absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 18 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził,  
że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt  
trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału  
zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy  
tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----  
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----  
Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.)  
z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu  
Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, a  
także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego  
wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych  
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości**

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) utworzonego na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości (dalej zwanej „Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r.”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje: -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten sposób, że:-----

1. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022 – 2025 i będzie realizowany w III etapach.” -----

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten sposób, że:-----

1. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022 – 2025 i będzie realizowany w III etapach.” -----

2. W § 2 pkt 5 definicja „Osoby Uprawnionej” otrzymuje następujące brzmienie:-----

„**Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu;” -----

3. W § 2 pkt 13 definicja „Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym” otrzymuje następujące brzmienie: -----

„**Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, potwierdzająca udział Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego propozycji zawarcia umowy objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie;”-----

4. W § 2 pkt 14 definicja „Umowy Objęcia Akcji” otrzymuje następujące brzmienie:

- „**Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmie określoną liczbę Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;”-----
5. W § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 o następującym brzmieniu:-----  
„**Etap Programu Motywacyjnego** – okres trwania Programu Motywacyjnego obejmujący lata: Etap I 2022-2023, Etap II 2023-2024 i Etap III 2024-2025.”-----
6. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Sporządzenie przez Zarząd zindywidualizowanej listy Uczestników Programu Motywacyjnego nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r dla Etapu III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozszerzyć listę Uczestników Programu Motywacyjnego dla danego Etapu po upływie ww. terminów.”-----
7. § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 15 lutego 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 15 lutego 2024 r dla Etapu III.”-----
8. § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu. Przy zawieraniu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”-----
9. § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Listę Uczestników Programu dla każdego z Etapów Programu Motywacyjnego będzie prowadzić Zarząd Spółki. Lista ta będzie aktualizowana przez Zarząd Spółki odpowiednio do zmian w gronie Uczestników Programu wynikających z ust. 6 niniejszego paragrafu.”-----
10. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę nie więcej niż 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji, a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji, przy czym

Spółka emitować będzie Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Dla Etapu I Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu II Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu III Spółka wyemituje nie więcej niż 840 000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) Akcji.”--

- 
11. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Warunkiem przyznania Akcji jest pozostawanie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego przez okres 12 miesięcy w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki przez Osobę Uprawnioną pracy lub usług (w tym pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki) w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne.”-----
12. § 4 ust. 3 lit. a i b otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Uczestnik Programu Motywacyjnego uzyskuje status Osoby Uprawnionej Programu Motywacyjnego dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego, pod warunkiem i z chwilą spełnienia łącznie następujących przesłanek: -----  
a) posiadania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego statusu członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę lub świadczącego usługi na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, lub kontraktu menedżerskiego, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, jak również współpracownika na podstawie umów o świadczenie usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz niepozostawianie w okresie wypowiedzenia na podstawie takich umów, nieprzerwanie w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego;-----  
b) aktywnego wykonywania obowiązków w ramach stosunku łączącego ze Spółką, przy czym warunek ten uznaje się za niespełniony w przypadku przebywania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego na zwolnieniu lub urlopie lub z innej przyczyny niewykonywania wspomnianych obowiązków w łącznym wymiarze czasu odpowiadającym co najmniej 25% dni roboczych przypadających na okres w danym Etapie Programu Motywacyjnego,



z wyłączeniem zwolnienia lekarskiego związanego z ciążą, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego;”-----

13. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania wszystkich umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, Zarząd, a w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza, ustali w formie uchwały dokładną liczbę Akcji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym w danym Etapie Programu Motywacyjnego, biorąc pod uwagę takie kryteria jak staż pracy, doświadczenie, umiejętności, oraz wpływ danej osoby na wyniki i rozwój Spółki w okresie trwania Programu Motywacyjnego, a następnie Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza, niezwłocznie poinformuje poszczególne Osoby Uprawnione o liczbie Akcji jaką uprawnieni są objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego.”-----
14. § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Osobę Uprawnioną informacji o liczbie Akcji jaką może objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego Osoba Uprawniona może zgłosić Zarządowi chęć objęcia zredukowanej liczby Akcji po cenie nominalnej Akcji.”-----
15. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Osoba Uprawniona może w każdej chwili zrezygnować z prawa do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji.”-----
16. § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Spółka po skutecznym zawarciu Umów Objęcia Akcji ze wszystkimi Osobami Uprawnionymi dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, niezwłocznie wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji, Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a następnie podejmie działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect.”-----
17. w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:-----

„Mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 444 § 1 KSH, polegające na możliwości upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, w celu realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego, Spółka z odpowiednim wyprzedzeniem dochowując należytej staranności podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ponownej zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 KSH, w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje dodatkowo uprawnienie Zarządu do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli jednak, pomimo dołożenia należytej staranności przez Spółkę, nie dojdzie do opisanej wyżej nowej zmiany Statutu Spółki w terminie umożliwiającym realizację III Etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem, wówczas Spółka będzie mogła odstąpić od realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego albo doprowadzi do zmiany terminów przewidzianych w Regulaminie w sposób umożliwiający realizację III Etapu Programu Motywacyjnego.”-----

### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), uwzględniający zmiany opisane w § 2 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.-  
-----

### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 19 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji stanowiących 59,45 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
  - oddano 98.093.937 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, -----
  - oddano 0 (zero) głosów „przeciw”,-----
  - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----
- Zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----