

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2018 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 2017 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2017 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 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2017 roku i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2017 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki ArtP Capital S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2017 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 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2017 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 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 20167 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2017 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 2017r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu:
 - Dominikowi Matusiek,
 - Piotrowi Wołasewiczowi,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:
 - Piotrowi Wołasewiczowi,
 - Grzegorzowi Stolarczykowi,
 - Przemysławowi Kulińskiemu,
 - Mariuszowi Kosmatemu,
 - Wojciechowi Radziewiczowi,
 - Małgorzacie Stolarczyk,
 - Tomaszowi Adamus,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
19. 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 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2017 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2017 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 2017

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 2017 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2017 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 2017 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 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2017 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 2017 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 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital
S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i
kończący się w dniu 31 grudnia 2017 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 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.049.819,04 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 04/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 183.238,74 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 74/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 183.238,74 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 74/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 952.350,51 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 51/100),
- 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 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP
Capital S.A. w 2017 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 Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2017 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 2018 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 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.597.042,33 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa złote 33/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 181.015,08 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy piętnaście złotych 08/100),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 181.015,08 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy piętnaście złotych 08/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.050.867,78 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 78/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 2018 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2017**

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 uchwała, 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 183.238,74 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 74/100), za rok obrotowy 2017 pokryć z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

§ 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 uchwała, 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 Matuszek absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 uchwala, 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 Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 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 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r., a następnie jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 Radziejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2017 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 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 17

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 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 Tomaszowi Adamus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.