

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w
....., wpisanej do pod numerem, oświadczamy, że
.....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu,
uprawnionym z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu
....., adres e-mailzam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adresem wpisanego do pod
numerem
nr telefonu, adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. zwołanym na dzień 28
czerwca 2018 r., w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do
podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze
wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma
Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
....., wydanym przez
zamieszkały/a (adres)
adres e-mail nr telefonu

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z (słownie:
.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu , adres e-mail , zam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w , adres , wpisanego do
..... pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ArtP Capital S.A.
w dniu 28 czerwca 2018 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza
Adres zamieszkania/Siedziba
Akcjonariusza
PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika
PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
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 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						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2017 roku						

* niepotrzebne skreślić

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.						
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. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2017						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu Dominikowi Matusek						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołąsewiczowi						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wołąsewiczowi						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Stolarczykowi						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Kulińskiemu						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Kosmatemu						

* niepotrzebne skreślić

18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Radziewiczowi						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Stolarczyk						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Adamus						

* niepotrzebne skreślić