

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A. (dawniej TYLKO PIŁKA S.A.) zwołanego na dzień 10 lipca 2015 roku**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty wygenerowanej w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) w 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty wygenerowanej w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dominikowi Matusek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:
  - Waldemarowi Kosowi,
  - Przemysławowi Kulińskiemu,
  - Ziemowitowi Grygierczykowi,
  - Mariuszowi Kosmatemu,
  - Magdalenie Agnieszce Wołasewicz,
  - Wojciechowi Radziewiczowi,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii I.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty wygenerowanej w 2014 roku.**

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. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2014 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty wygenerowanej w 2014 roku zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) w 2014 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) w 2014 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.732.369,83 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.990,43 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 43/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 210.009,62 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięć złotych 62/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.400,89 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 89/100),
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2014.**

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

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 13.990,43 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 43/100), zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 Prezesowi Zarządu**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu Panu

Dominikowi Matusek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Waldemarowi Kos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 członkowi Rady Nadzorczej**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w

Opolu Panu Przemysławowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 członkowi Rady Nadzorczej**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Ziemowitowi Grygierczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 6 czerwca 2014 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 członkowi Rady Nadzorczej**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w

Opolu Panu Mariuszowi Kosmatemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 członkowi Rady Nadzorczej**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu Pani Magdalenie Agnieszce Wołasewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 członkowi Rady Nadzorczej**

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

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Radziejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków



członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. w okresie od dnia 7 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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 uchwala, co następuje:

### **§ 1.**

W związku z upływem I kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – II kadencję.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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 uchwala, co następuje:

### **§ 1.**

W związku z upływem I kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – II kadencję.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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.**

W związku z upływem I kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – II kadencję.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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.**

W związku z upływem I kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w

Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – II kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku z upływem I kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią ....., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną – II kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.545.666,60 zł do kwoty 3.535.666,60 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) to jest o kwotę 990.000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez:
  - emisję 9.900.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Ustala się, iż cena emisyjna akcji nowej emisji serii I będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się pokrycie akcji w całości lub części w drodze potrącenia należności przysługującej Spółce z tytułu ceny nabycia akcji z wierzytelnością przysługującą wybranemu przez Zarząd Inwestorowi względem Spółki pod warunkiem jej niesporności i wymagalności w dacie dokonania potrącenia. Upoważnia się Zarząd do złożenia bądź przyjęcia od Inwestora oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zgodnie z powyższymi wymogami.
4. Akcje serii I zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia wszystkich akcji serii I. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii I w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Wyłączenie prawa poboru akcji serii I nie wyklucza skierowania oferty do Inwestora będącego Akcjonariuszem Spółki pod warunkiem uzyskania gwarancji pokrycia wkładów na kapitał zakładowy w całości.
7. Objęcie nowych akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty skierowanej do nie więcej niż 3 potencjalnych Inwestorów z zastrzeżeniem, że akcje nowej emisji mogą zostać objęte przez Inwestorów będących Akcjonariuszami Spółki.
8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyboru Inwestorów, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji nowej emisji serii I.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii I w trybie art. 431 § 2 pkt 1 nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.
10. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:

- 1) zawarcia umów o objęcie akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej,
- 2) określenia wszystkich pozostałych warunków oferty prywatnej akcji serii I,
- 3) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.535.666,60 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) i dzieli się na 35.356.666 (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, w tym:
  - 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 2) 1 333 333 (milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 3) 1 450 000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 4) 1 780 000 (milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 5) 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 7) 6.333.333 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 8) 1.493.334 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  - 9) 9.900.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2. Akcje Spółki zostały opłacone w następujący sposób:
  - 1) Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - 2) Akcje serii B, C, D, E, F, G, H i I zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii I**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., Nr 1382) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 94 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
- 2) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- 1) wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
- 2) dokonania dematerializacji akcji serii I, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.)**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.), uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ArtP Capital S.A. (dawniej Tylko Piłka S.A.) w dniu 10 lipca 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.