



ARTIFEX MUNDI

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Artifex Mundi Spółka Akcyjna („Spółka”), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Szewczenki 8B, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000599733, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1, 402¹, 402² kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 13:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) sprawozdania z działalności spółki Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2022,
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2022 rok;
7. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. w 2022 roku,
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022, oraz
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) sprawozdania z działalności spółki Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2022,
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2022 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. za rok 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;



ARTIFEX MUNDI

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Wykonanie obowiązku z art. 402 § 2 zd. 2 KSH:

1. proponowana zmiana § 5 ust. 1a -1d Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

brak

- proponowane brzmienie:

„1a. Na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 11.088,53 zł (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) w drodze emisji nie więcej niż 1.108.853 (jednego miliona stu ośmiu tysięcy osiemset pięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.088,53 zł (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1b.

1d. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od momentu objęcia warrantów subskrypcyjnych o których mowa w ust. 1b., ale nie później niż 7 (siedem) lat od dnia



powzięcia uchwały o emisji tychże warrantów subskrypcyjnych, przy czym wykonanie prawa z warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca.”

2. proponowana zmiana § 7a Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:
 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 7.300,42 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych i czterdzieści dwa grosze), poprzez emisję nie więcej niż 730.042 (siedemset trzydzieści tysięcy czterdzieści dwóch) nowych akcji Spółki na okaziciela, jednej lub kolejnych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2021 r. („Program Motywacyjny”), a także na warunkach określonych w przyjętym tą uchwałą regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”);
 - 2) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2021 r.;
 - 3) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko i wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
 - 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - 5) cena emisyjna każdej 1 (jednej) akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego wynosi 9,01 zł (dziewięć złotych jeden grosz), z wyjątkiem sytuacji, w której zgodnie z §5 ust. 1 – 2 Regulaminu osoba uprawniona do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgłosi Zarządowi Spółki chęć objęcia zredukowanej liczby akcji Spółki według wzoru ustalonego w Regulaminie po cenie jednostkowej równej wartości nominalnej akcji Spółki – wówczas cena emisyjna tych akcji emitowanych dla konkretnej osoby w liczbie zredukowanej stosownie do postanowień Regulaminu równa będzie wartości nominalnej akcji i wyniesie 0,01 zł (jeden grosz);
 - 6) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
 - 7) akcje wydawane przez Zarząd Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z ni-mi związane żadne uprawnienia osobiste;
 - 8) akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata obrotowe, natomiast akcje



ARTIFEX MUNDI

zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata obrotowe;

- 9) umowy objęcia akcji, odrębne dla każdego etapu Programu Motywacyjnego, mogą zostać zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku umowy dotyczącej realizacji Programu Motywacyjnego w latach obrotowych 2021 – 2022 oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku umowy dotyczącej realizacji Programu Motywacyjnego w latach obrotowych 2023 – 2024.
2. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §7a. Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego.

- proponowane brzmienie:
brak

III. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 7 czerwca 2023 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone formie pisemnej na adres: Artifex Mundi S.A., ul. Szewczenki 8b, 40-855 Katowice, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: shareholders@artifexmundi.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze do wyżej wymienionego żądania winni dołączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy, które potwierdzają uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, w celu potwierdzenia tożsamości, akcjonariusz:

- a) będący osobą fizyczną powinien przedłożyć kopię dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport);
- b) będący podmiotem innym niż osoba fizyczna: winien przedłożyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru a także kopię dokumentu wskazanego wyżej w pkt a), potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu. W przypadku gdy umocowanie wyżej



ARTIFEX MUNDI

wskazanych osób uprawnionych do reprezentacji nie wynika z rejestru, należy przedstawić kopię odpowiedniego aktu akcjonariusza (np. uchwały o powołaniu) umocowującego do działania.

c) składający żądanie przez pełnomocnika: winien przedłożyć dokumenty wskazane w pkt a) lub b) powyżej, zarówno w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika jak i reprezentowanego przez pełnomocnika akcjonariusza.

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, to jest poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółki www.artifexmundi.com w zakładce: centrum inwestora/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023 a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone formie pisemnej na adres: Artifex Mundi S.A., ul. Szewczenki 8b, 40-855 Katowice, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: shareholders@artifexmundi.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze do wyżej wymienionego zgłoszenia winni dołączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy, które potwierdzają uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. Dodatkowo, w celu potwierdzenia tożsamości, akcjonariusz:

a) będący osobą fizyczną powinien przedłożyć kopię dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport);

b) będący podmiotem innym niż osoba fizyczna: winien przedłożyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru a także kopię dokumentu wskazanego wyżej w pkt a), potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu. W przypadku gdy umocowanie wyżej wskazanych osób uprawnionych do reprezentacji nie wynika z rejestru, należy przedstawić kopię odpowiedniego aktu akcjonariusza (np. uchwały o powołaniu) umocowującego do działania.

c) składający żądanie przez pełnomocnika: winien przedłożyć dokumenty wskazane w pkt a) lub b) powyżej, zarówno w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika jak i reprezentowanego przez pełnomocnika akcjonariusza.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.



4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W ten sam sposób akcjonariusz może odwołać udzielone pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał winien być złożony w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę na adres e-mail: shareholders@artifexmundi.com. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej winien przesłać Spółce na wskazany wyżej adres e-mail zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z tekstem pełnomocnictwa oraz kopiami dokumentów (skany w formacie PDF) potwierdzających prawidłowość udzielenia pełnomocnictwa oraz tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki www.artifexmundi.com w zakładce: inwestorzy/centrum inwestora/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wyżej wskazanym formularzu.



ARTIFEX MUNDI

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej winno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia **27 czerwca 2023 roku** włącznie.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa a także w celu identyfikacji pełnomocnika, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać, w postaci załącznika:

- a. w przypadku akcjonariuszy i pełnomocników będących osobami fizycznymi: kopię dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) akcjonariusza i pełnomocnika,
- b. w przypadku akcjonariuszy i pełnomocników nie będących osobami fizycznymi: kopię odpisu z właściwego rejestru lub kopię innego dokumentu wskazującego na należyte umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa (dotyczy akcjonariusza) a także na należyte umocowanie osób reprezentujących pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną (dotyczy pełnomocnika). W przypadku gdy umocowanie wyżej wskazanych osób nie wynika z rejestru, należy przedstawić kopię odpowiedniego aktu akcjonariusza lub pełnomocnika (np. uchwały o powołaniu) umocowującego do działania.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej, w szczególności poprzez zwrotny kontakt mailowy lub telefoniczny do pełnomocnika lub akcjonariusza. Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika, przy sprawdzaniu listy obecności, oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wskazanych w pkt a) lub b) powyżej.

Podczas sprawdzania listy obecności pełnomocnik winien okazać:

- a. w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi: dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), lub kopię poświadczoną notarialnie;
- b. w przypadku pełnomocników nie będących osobami fizycznymi, oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego należyte umocowanie osób reprezentujących niebędącego osobą fizyczną pełnomocnika. W przypadku gdy umocowanie wyżej wskazanych osób nie wynika z rejestru, należy przedstawić oryginał lub notarialny odpis odpowiedniego aktu (np. uchwały o powołaniu) umocowującego do działania.

W razie nieprzedstawienia dokumentów identyfikujących pełnomocnika, pełnomocnik może zostać niedopuszczony do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka może, wedle swego uznania, umożliwić akcjonariuszowi będącemu osobą fizyczną udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wyznaczonemu w tym celu pracownikowi Spółki. Akcjonariusz zainteresowany możliwością skorzystania z takiego rozwiązania powinien zgłosić się do Spółki najpóźniej na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia wysyłając wiadomość e-mail na adres shareholders@artifexmundi.com.



ARTIFEX MUNDI

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z regulaminem udziału w WZ Artifex Mundi S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem udziału w WZ Artifex Mundi S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 406¹ § 1 ksh, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2023 roku.

V. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (12 czerwca 2023 roku).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (13 czerwca 2023 roku), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera (art. 406³ § 3 ksh):

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. rodzaj i kod akcji;
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
8. cel wystawienia zaświadczenia;



ARTIFEX MUNDI

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka zaleca, aby akcjonariusze posiadali wyżej wymienione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki, ul. Szewczenki 8b, 40-855 Katowice, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: shareholders@artifexmundi.com.

VI. Możliwość uzyskania dokumentacji i informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.artifexmundi.com w zakładce: inwestorzy/centrum inwestora/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji wraz z projektami uchwał w biurze Spółki, w Katowicach, przy ul. Szewczenki 8b.