



ARTIFEX MUNDI

Załącznik do uchwały nr 16 /2022 Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. z dnia 06 czerwca 2022 r.

**STATUT**  
**ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA**  
**(tekst jednolity)**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych („Spółka”).
2. Założycielami Spółki są wspólnicy ARTIFEX MUNDI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze:
  - a) Artifex Mundi Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze,
  - b) S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (nr RFi 919),
  - c) Przemysław Danowski,
  - d) Mariusz Banaszuk,
  - e) Jerzy Krok.

**§2.**

1. Firma Spółki brzmi: „ARTIFEX MUNDI Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „ARTIFEX MUNDI S.A.”.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.
5. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

**§3.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - b) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - c) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,



ARTIFEX MUNDI

- d) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
  - e) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - f) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - g) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - h) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
  - i) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - j) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - k) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - l) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - n) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  - o) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - p) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - q) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Jakakolwiek działalność gospodarcza, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub spełnianie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

### **§5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.897.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:
- a) 1.842.528 akcji imiennych zwykłych serii A1 o nr od A1 000001 do A1 602000, od A1 802001 do A1 1203730, od A1 1416272 do A1 1633555, od A1 1815974 do A1 1835973, od A1 1983974 do A1 2023973, od A1 2948487 do A1 3510000, oraz
  - b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz
  - ba) 1.667.472 akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o nr od A3 0000001 do A3 1667472, oraz



ARTIFEX MUNDI

- c) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B 0000001 do B 6400000, oraz
  - d) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od C 000001 do C 0500000, oraz
  - e) 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000.
2. Akcje powstałe w związku z rejestracją Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. Akcje objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w spółce Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - 3<sup>1</sup>. Akcje imienne serii A1 zamieniane na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje na okaziciela serii A3 oraz uzyskają kolejne numery porządkowe w tej serii akcji.
  4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
  5. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
  6. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.
  7. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§6.**

1. Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi zwykłymi.
2. Wszystkie akcje serii A2, serii A3, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

#### **§7.**

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

#### **§7a.**

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 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.”

#### **§8.**

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### **§9.**

Zbywalność akcji nie jest ograniczona.

### **ORGANY SPÓŁKI**

#### **§10.**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### **ZARZĄD**

#### **§11.**

1. Zarząd składa się z jednej albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Powołując członków Zarządu, Rada Nadzorcza może określić ich funkcje.
4. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat.
7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi.



8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.
9. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

#### **§12.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego w szczególności zasady funkcjonowania Zarządu.

#### **§13.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§14.**

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonania czynności, o których mowa w ust. 1.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§15.**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami.
6. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum



Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **§16.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomień określających datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia, na 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o posiedzeniu może nastąpić także faksem lub pocztą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail uprzednio wskazany pisemnie przez członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
5. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

#### **§17.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu połowy jej członków jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania
5. Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej i faksu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do



korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed podjęciem uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### **§18.**

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.

#### **§19.**

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym Spółki.
3. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu oraz przepisów prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b) powyżej;
  - d) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki, jej działalności, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganej zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;
  - e) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - f) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
  - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - h) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
  - i) wyrażanie zgody na udzielanie prokury;





- j) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych,
- k) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z członkami Zarządu;
- l) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
- m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki;
- n) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę;
- o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach mających siedzibę w kraju lub zagranicą, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia przekracza kwotę 2.000.000,00 zł;
- r) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### **§20.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na okres wykonywania funkcji członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu, przez okres wykonywania tej funkcji, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu zastępowanemu przez członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia dla delegowanego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§21.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 pkt b) oraz ust. 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy, lub
  - b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, złożony na piśmie.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia



wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli w powyższym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, o których mowa w ust. 2 pkt b).

4. Rada Nadzorcza może zwołać:
  - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku otrzymania informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ust. 3 zd. 2, ust. 4 lub 5, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

#### **§22.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.

#### **§23.**

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

#### **§24.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) zmiana Statutu Spółki,
  - d) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - e) umorzenie akcji Spółki,
  - f) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
  - g) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki albo ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,



ARTIFEX MUNDI

- h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  - i) tworzenie kapitałów zapasowego i rezerwowych i decydowanie o ich przeznaczeniu,
  - j) podział lub przekształcenie Spółki,
  - k) połączenie Spółki z innymi spółkami,
  - l) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - m) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.

#### **§25.**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§26.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w wypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej — Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§27.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.
2. Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.
3. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej

#### **§28.**

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:



ARTIFEX MUNDI

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe, lub
- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, lub
- c) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

**§29.**

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

**§30.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.