

Warszawa, 17 maja 2024 r.

Warsaw Equity Alternatywna
Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
KRS: 0001096371

Zarząd spółki pod firmą:
Artifex Mundi S.A. z siedzibą
w Katowicach
ul. Tarasa Szewczenki 8B
40-855 Katowice
KRS: 0000599733
(dalej: „Spółka”)

Wniosek
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zaplanowanego na 12 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie

Działając w imieniu Warsaw Equity ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej nr 126/134, 00-008 Warszawa (dalej „WAS”), na podstawie art. 401§1 ksh wnoszę o:

zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 12 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie:

1. punktu dotyczącego **określenia liczby** członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej;
2. punktu dotyczącego **powołania nowego** Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie proponujemy kandydaturę **Jakuba Głowaczewskiego** (PESEL: [REDACTED]) jako nowego Członka Rady Nadzorczej.

Signed by /
Podpisano przez:

KD

KRZYSZTOF
DZIEWICKI

Date / Data:
2024-05-17 15:27

Krzysztof Dziewicki
Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał;
- 2) Świadcstwo depozytowe;
- 3) Odpis z KRS.

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie
określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu, postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej na: **7 Członków Rady Nadzorczej**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie
powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 3 Statutu, postanawia powołać **Jakuba Głowaczewskiego** jako nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

Trigon DM S.A.

Oddział Kraków, 16.05.2024

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr: B029/09017297/000960

Trigon Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65
stwierdza, że na rachunku papierów wartościowych nr 09017297
prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.
znajduje się 1753158 akcji spółki

ARTIFEX MUNDI Spółka Akcyjna
41-800 Zabrze ul. Michała Archanioła 10
kod KDPW: PLARTFX00011
o wartości nominalnej: 0.01 zł każda,

których właścicielem jest: WARSAW EQUITY ASI S.A.
adres: MARSZAŁKOWSKA 126/134
00-008 WARSZAWA

PESEL/REGON:

Nr dokumentu tożsamości:

CEL WYDANIA ŚWIADECTWA:
Chęć zgłoszenia punktu do porządku obrad.

TERMIN WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA: 12.06.2024

INFORMACJE O OGRANICZENIACH PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
LUB O USTANOWIONYM NA NICH OBCIĄŻENIACH:

TRIGON
DOM MAKLEKSKI
Ewelina Molenda
Ewelina Molenda
Konsultant | Biuro Obsługi Klienta

TRIGON
DOM MAKLEKSKI
Trigon Dom Maklerski S.A. 802
31-545 Kraków, ul. Mogilska 65
tel. +4812 6292 500, fax +4812 6292 550
NIP 676-10-44-221, REGON 001270919

.....
stempel Domu Maklerskiego

.....
Podpis pracownika
Domu Maklerskiego

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.05.2024 godz. 14:52:00

Numer KRS: 0001096371

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	16.04.2024			
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu	17.04.2024
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/11978/24/456/NIP		
	Oznaczenie sądu	-----		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 389945035, NIP: 7011051269
3.Firma, pod którą spółka działa	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 126/134, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-008, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	HTTPS://WARSAWEQUITY.COM/PL/ASI/

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 19.02.2024 R., REP. A NR 1948/2024, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	19.02.2024, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI OKREŚLONYMI W TYTULE IV, DZIALE III KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W FORMĘ PRAWNĄ WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZOSTAŁA PODJĘTA 19 LUTEGO 2024 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 1948/2024)
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1	1.Nazwa lub firma	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000921325
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	389945035
	6.Numer NIP	7011051269

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

1	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	NIE
---	---	-----

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	12 547 100,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----

3.Liczba akcji wszystkich emisji	125471000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	12 547 100,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 0,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	125471000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	DZIEWICKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	70042504837, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład	NIE

	zarządu została zawieszona w czynnościach?	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BIEŃKOWSKI
	2.Imiona	DAWID
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	80040405016, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	MAJ
		2.Imiona	PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	76052002673, -----
	2	1.Nazwisko	KHANCHANDANI
		2.Imiona	ARVIN
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	89121712812, -----
	3	1.Nazwisko	NALBERT
		2.Imiona	JAN WOJCIECH
3.Numer PESEL lub data urodzenia		93031912019, -----	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2024
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.05.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl