



ARTIFEX MUNDI

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Artifex Mundi S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2023 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej na _____.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



ARTIFEX MUNDI

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu, postanawia powołać Pana Przemysława Danowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją przez Pana Adama Markiela (Adam Markiel) ze stanowiska w Radzie Nadzorczej Artifex Mundi S.A. (raport bieżący nr 3/2023), w dniu 03.02.2023 r. do Spółki został skierowany wniosek akcjonariusza, tj.: Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Wniosek powyższy zawierał również zgłoszenie kandydatury na nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Przemysława Danowskiego.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie:

Artifex Mundi S.A. od wielu lat wynajmuje powierzchnie biurową w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b. Adres ten jest ujawniony zarówno na stronie internetowej emitenta jak i w zawieranych umowach jako adres do korespondencji. Zmiana siedziby spółki a następnie jej adresu na w/w ma dostosować brzmienie statutu do rzeczywistej sytuacji, w której spółka się znajduje.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 3/2022 z dnia 12 września 2022 r., na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

” 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) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz*
- b) 3.510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o nr od A3 0000001 do A3 3510000, 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 0000001 do C 0500000, oraz
- e) 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000.”

§ 2

Uchyła się § 5 ust. 3¹ Statutu Spółki.

§ 3

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje serii A2, serii A3, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1, § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu Spółki zaproponowane w projekcie uchwały są podyktowane koniecznością aktualizacji treści Statutu w związku z konwersją (zamianą) akcji imiennych zwykłych Spółki serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela serii A3. Powyższej zamiany Zarząd Spółki dokonał uchwałą nr 3/2022 z dnia 12 września 2022 r., zgodnie z wnioskami przekazanymi przez akcjonariuszy Spółki. Informacja o dokonanej zamianie została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 24/2022 z dnia 12 września 2022 r. Wszystkie postulowane w projekcie uchwały zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie jego treści do stanu rzeczywistego zaistniałego po dokonaniu ww. konwersji akcji Spółki i są zmianami technicznymi – nie odnoszą się do zasad funkcjonowania Spółki.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) niniejszym udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w trakcie Zgromadzenia. Tekst jednolity sporządzany przez Radę Nadzorczą może objąć część bądź całość zmian Statutu wynikających z uchwał podjętych w trakcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.