



ARTIFEX MUNDI

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), pod adresem: ul. Tarasa Szewczenki 8B, 40-855 Katowice, 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 12 czerwca 2024 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w budynku Widok Towers, przy Alejach Jerozolimskich 44, piętro 19, 00-024 Warszawa, 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iv) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 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, a także z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;



7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki (a) z działalności w roku 2023 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, a także (b) z wyników oceny (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
14. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu oraz dokonania zmian o charakterze techniczno-organizacyjnym;
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

(kontynuacja na następnej stronie)



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

Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian:

LP	Treść postanowienia przed zmianami	Treść dodawanego / zmienianego postanowienia
§ 7 ust. 3	Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.	Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
§ 15 ¹ ust. 1	W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby znaczenie dla interesów konkretnego członka Rady Nadzorczej lub osoby bliskiej wobec niego („Konflikt interesów”), wspomniany członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o wystąpieniu Konflikту interesów i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów. Okoliczność tę należy uwzględnić w pracach Rady Nadzorczej.	W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby znaczenie dla interesów konkretnego członka Rady Nadzorczej lub osoby bliskiej wobec niego („Konflikt interesów”), wspomniany członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o wystąpieniu Konflikту interesów i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów. Okoliczność tę należy uwzględnić w pracach Rady Nadzorczej. Pojęcie Konflikту interesów może zostać dookreślone w regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 15 ¹ ust. 4	Brak	Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania Konflikту interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki.
§ 15 ¹ ust. 5	Brak	W przypadku zaistnienia obiektywnego Konflikту interesów, Rada Nadzorcza na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej może postanowić o wyłączeniu danego Członka Rady Nadzorczej od rozstrzygnięcia sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów, w tym poprzez nie doręczenie wraz z zaproszeniem materiałów dotyczących posiedzenia lub głosowania poza posiedzeniem, w tym projektów uchwał Rady Nadzorczej, w zakresie w jakim dotyczą one Konflikту interesów. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie musi być objęte porządkiem obrad oraz następuje niezależnie od ewentualnych sprzeciwów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu co do jej podjęcia.
§ 15 ¹ ust. 6	Brak	Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, bez zezwolenia Rady Nadzorczej w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce



		kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji gier mobilnych free-to-play (i) typu hidden object albo (ii) typu RPG w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu takiej spółki. Powyższe nie dotyczy jednostek zależnych w rozumieniu obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości.
§ 15 ¹ ust. 7	Brak	Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Przez rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce należy rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
§ 16 ust. 4	Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. Z ważnych powodów (wskazanych w zaproszeniu) termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.	Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. <u>W przypadku konieczności podjęcia uchwały, o której mowa w § 15¹ ust. 5 lub z ważnych powodów (wskazanych w zaproszeniu) termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. <u>Ewentualne materiały dotyczące posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przesłane nie później niż na dzień przed terminem posiedzenia lub przeprowadzenia głosowania.</u></u>

(kontynuacja na następnej stronie)



ARTIFEX MUNDI

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 22 maja 2024 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 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 2024 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 2024. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wyżej wskazanym formularzu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej winno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 11 czerwca 2024 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.

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



ARTIFEX MUNDI

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 (27 maja 2024 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 (28 maja 2024 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;



ARTIFEX MUNDI

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
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 2024.

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.