



ARTIFEX MUNDI

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.,  
zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 powzięcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na \_\_\_\_
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 12 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) przyjmuje następujący porządek 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,



ARTIFEX MUNDI

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w ten sposób że:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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) 3.510.000 akcji imiennych zwykłych serii A1 o nr od A1 0000001 do A1 3510000, oraz
- b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz
- 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. w § 5 dodaje się ust. 3<sup>1</sup>, o następującym brzmieniu:

„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”.

3. § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi zwykłymi”.



ARTIFEX MUNDI

## § 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Uzasadnienie uchwały:

Proponowana zmiana Statutu Spółki odnosi się do zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A1, w zakresie prawa głosu. Po zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki, akcje serii A1 staną się akcjami zwykłymi imiennymi.