



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 17/2021

Data: 21 kwietnia 2021 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r. (dalej jako „NWZ”) wraz z odpowiednimi danymi odnoszącymi się do wyników poszczególnych głosowań.

Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Tomasz Grudziński zaproponował projekt uchwały nr 4 w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

- projekt uchwały nr 4 zgłoszony przez akcjonariusza,
- Regulamin Programu Motywacyjnego o treści przyjętej uchwałą nr 4,
- treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego:

§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.