



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 22/2021

Data: 2 czerwca 2021 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

- 1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- 2) projekty uchwał,
- 3) dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, to jest:
 - a) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Spółki,
 - b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności,
 - c) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 – 2020 rok,

Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 31 marca 2021 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne pod adresem:

<https://www.artifexmundi.com/pl/raporty/>