



ARTIFEX MUNDI

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Artifex Mundi Spółka Akcyjna („**Spółka**”), z siedzibą w Zabrze, przy ul. Michała Archanioła 10, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X 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 2017 roku na godzinę 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b, 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016;
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016 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 dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

Artifex Mundi S.A.
Michała Archanioła 10
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

REGON: 242841025
NIP: 648-276-51-28
Raiffeisen: 12 1750 1237 0000 0000 2062 6647
Kapitał zakładowy 105 000.00 zł
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 599733



ARTIFEX MUNDI

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2016;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2016;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Mateusza Czajkowskiego;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Zmiana Statutu

Stosownie do przepisu art. 402 § 1 i § 2 ksh., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany §15 ust. 1) statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 16 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień:

w postanowieniu oznaczonym jako § 15 ust. 1) statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat”.

i wpisaniu w to miejsce:



ARTIFEX MUNDI

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat”.

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 2017 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. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze, 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



ARTIFEX MUNDI

www.artifexmundi.com w zakładce: inwestorzy/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017 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. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze, 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 zawiadamiania 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/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017.



ARTIFEX MUNDI

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 2017 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.



ARTIFEX MUNDI

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania 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 lub 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 **27 maja 2017 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 2017 roku**). Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (**16 maja 2017 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**29 maja 2017 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;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;



ARTIFEX MUNDI

- 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, w Zabrze, przy ul. Michała Archanioła 10, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach **7 – 9 czerwca 2017** roku. 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/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Zabrze, przy ul. Michała Archanioła 10.