



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 34/2022

Data: 17.11.2022 r.

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1. pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do treści uchwał od numeru 4 do numeru 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2022 r., opublikowanych raportem bieżącym nr 29/2022, informuje, że w dniu 17.11.2022 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmiany statutu Spółki.

Treść zmienionych lub nowych postanowień statutu:

- 1) Zgodnie z treścią **uchwały nr 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. zmienia się § 11 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat i którą oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

- 2) Zgodnie z treścią **uchwały nr 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodano do § 12 Statutu Spółki ust. 1¹ oraz 1² o następującym brzmieniu:

„1¹. W przypadku Zarządu wieloosobowego:

- a) każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
- b) wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.

1². Jeżeli przed indywidualnym załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1¹ lit. a) powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”

- 3) Zgodnie z treścią **uchwały nr 6** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat i którą oblicza się w pełnych latach obrotowych. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Ewentualne zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji (z innej przyczyny niż ich odwołanie przez Walne Zgromadzenie) poniżej liczby określonej przez Walne Zgromadzenie nie prowadzi do



utrąty zdolności Rady Nadzorczej do dalszego funkcjonowania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków.”

- 4) Zgodnie z treścią **uchwały nr 7** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. zmienia się § 15 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji (z innej przyczyny niż jego lub ich odwołanie przez Walne Zgromadzenie), co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą w formie właściwej uchwały powziętej po przeprowadzeniu jawnego głosowania dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby skład Rady Nadzorczej odpowiadał prawu („Kooptacja”).”

- 5) Zgodnie z treścią **uchwały nr 8** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się do § 15 ust. 7 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie Kooptacji (określonym w ust. 6 powyżej) kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, zaś ich wybór nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

- 6) Zgodnie z treścią **uchwały nr 9** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się do § 15 ust. 8 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Przeprowadzenie Kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze Kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie do Kooptacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej lub zarządzenia głosowania przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

- 7) Zgodnie z treścią **uchwały nr 10** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. uchyla się § 17 ust. 6 Statutu Spółki;

- 8) Zgodnie z treścią **uchwały nr 11** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się § 15¹ Statutu Spółki o następującym brzmieniu:



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 Konfliktu interesów i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów. Okoliczność tę należy uwzględnić w pracach Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji, a także niewykorzystywania tych informacji poza czynnościami podejmowanymi w celu wykonania kompetencji członka Rady Nadzorczej.
 3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
- 9) Zgodnie z treścią **uchwały nr 12** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
- „Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.
- 10) Zgodnie z treścią **uchwały nr 13** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 1¹ o następującym brzmieniu:
- „W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.”
- 11) Zgodnie z treścią **uchwały nr 14** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. Dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 1² o następującym brzmieniu:
- „Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia jej powołania przez Walne Zgromadzenie, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie pełnił funkcji Przewodniczącego, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w przypadku zaś braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.”
- 12) Zgodnie z treścią **uchwały nr 15** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 2¹ o następującym brzmieniu:
- „2¹. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne.”



- 13) Zgodnie z treścią **uchwały nr 16** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. Zmienia się § 16 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„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.”

- 14) Zgodnie z treścią **uchwały nr 17** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”

- 15) Zgodnie z treścią **uchwały nr 18** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r.

- a) uchyla się § 17 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki;
- b) zmienia się § 17 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej. Do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość postanowienia zawarte w § 16 ust. 1-1¹,2¹ oraz 4 stosuje się odpowiednio. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. Uchwały Rady Nadzorczej powzięte w jednym z trybów wskazanych w zdaniu pierwszym są ważne pod warunkiem, że (i) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz (ii) w terminie wyznaczonym na oddawanie głosów, swoje głosy oddała skutecznie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed podjęciem uchwały.”

- 16) Zgodnie z treścią **uchwały nr 19** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. dodaje się § 20A Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Walne zgromadzenie w drodze uchwały może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

- 17) Zgodnie z treścią **uchwały nr 20** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.10.2022 r. zmienia się § 26 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczącą Rady Nadzorczej, w wypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności – Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób wskazanych powyżej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu. Po



ARTIFEX MUNDI

otwarcu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu.