

Warszawa, dnia 1 lutego 2023 r.

Warsaw Equity ASI
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą: **Artifex Mundi S.A.** z siedzibą
w **Zabrzu**
ul. Wolności 262
41-800 Zabrze
KRS: 0000599733
(dalej: „Spółka”)

**WNIOSEK DO ZARZĄDU W SPRAWIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ARTIFEX MUNDI S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZABRZU**

Działając w imieniu Warsaw Equity ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej nr 126/134, 00-008 Warszawa (dalej „WAS”), na podstawie § 21 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, **wnoszę o:**

- 1) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) zamieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt 1, punktu dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Członek Rady Nadzorczej Spółki – Adam Markiel (PESEL: 85030202754) złożył rezygnację z Członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na interes Spółki konieczne jest powołanie w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym wnosimy o zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenie w porządku obrad uchwały nr 1 w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej według projektu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wniosku.

Jednocześnie zgłaszamy kandydaturę Pana Przemysława Danowskiego na nowego Członka Rady Nadzorczej.



Krzysztof Dziewicki

Załączniki:

- 1) Aktualny odpis z KRS WAS;
- 2) Projekt uchwały nr 1;
- 3) Zgoda Przemysława Danowskiego.

Załącznik nr 2

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 2023 r. w sprawie
powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie §15 ust. 3 Statutu, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 01.02.2023 godz. 13:23:21

Numer KRS: 0000921325

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		13.09.2021	
Ostatni wpis	Numer wpisu	13	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/65935/22/282	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 389945035, NIP: 7011051269
3.Firma, pod którą spółka działa	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 126/134, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-008, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1 07.06.2021 R., REP.A NR 5935/2021, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, SYLWIA DOLEGA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA

2	22.10.2021 R., REP. A 12335/2021, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, SYLWIA DOLEGA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIANA PAR. 4 UST. 1, PAR. 5 UST. 1-2, DODANIE PAR. 6A, UCHYLENIE PAR. 8, ZMIANA PAR. 10
3	21.02.2022 R. REP. A 1949/2022, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, SYLWIA DOLEGA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIANA PAR. 4 UST. 1, PAR. 5 UST. 1-2.
4	22.06.2022 R., REP. A 5907/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, SYLWIA DOLEGA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIANA PAR. 4 UST. 1, PAR. 5 UST. 1-2.
5	12.08.2022 R., REP. A 7999/2022, NOTARIUSZ SYLWIA DOLEGA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, SYLWIA DOLEGA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 4 UST. 1, PAR. 5 UST. 1 - 2.
6	17.11.2022 R., REP. A NR 11135/2022, NOTARIUSZ SYLWIA DOLEGA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, SYLWIA DOLEGA, PIOTR ŁASKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA §4 UST. 1, §5 UST. 1.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	012414784
	4.Numer KRS	0000449480
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	68.070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.403.500,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	XARUS HOLDINGS LIMITED
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	56.051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.802.550,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów	NIE

spółki?

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego 6 206 050,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2. Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	DZIEWICKI
	2. Imiona	KRZYSZTOF
	3. Numer PESEL/REGON	70042504837
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	DANOWSKI
	2. Imiona	PRZEMYSŁAW
	3. Numer PESEL/REGON	82060708139
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.05.2022	OD 07.06.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 07.06.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 07.06.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 07.06.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2021
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 01.02.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Warszawa, dnia 23 stycznia 2023 roku

Od:

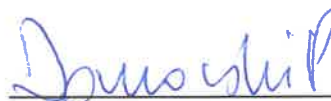
Przemysław Danowski

Do:

ARTIFEX MUNDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
ul. Wolności nr 262,
41-800 Zabrze
KRS: 0000599733
REGON: 242841025
NIP: 6482765128

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

1. Oświadczam, iż **wyrażam zgodę** na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
2. Oświadczam, że **nie spełniam** kryteriów niezależności dla członka rady nadzorczej określonych w Załączniku nr II zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań określonych w Zasadzie nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. Oświadczam, iż **nie spełniam** kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Oświadczam, iż **nie figuruję** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku;
5. Oświadczam, iż **nie pełnię** funkcji ani nie zajmuję stanowisk, o których mowa w art. 1 – 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6. Oświadczam, iż **nie prowadzę** w stosunku do Artifex Mundi S.A. działalności konkurencyjnej ani nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w stosunku do Artifex Mundi S.A. jako wspólnik lub członek organu takiej spółki;
7. Oświadczam, że **nie zachodzą** wobec mnie okoliczności wyłączone możliwości pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 § 1, 18 § 2 i 387 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zarząd oraz Radę Nadzorczą Artifex Mundi S.A. o każdej zmianie okoliczności wskazanych powyżej.



Przemysław Danowski

Przemysław Danowski

Data urodzenia: 7 czerwca 1982 r.

Przemysław Danowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. ukończył kierunek Finanse i Bankowość (specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna).

Przebieg kariery zawodowej:

od 2010 do chwili obecnej	Warsaw Equity Management S.A. – Partner Zarządzający (Członek zarządu od 09.2015, Wiceprezes od 03.2020)
2016 – 2018	ZPC Otmuchów S.A. – Prezes/Wiceprezes Zarządu
2013 -2016	Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami
2009 -2010	Warsaw Equity Holding sp. z o.o. – Menedżer Inwestycyjny
2006 – 2009	Trigon Group – Analityk Inwestycyjny

Obecnie Przemysław Danowski sprawuje następujące funkcje w organach nadzorczych spółek:

2023 – obecnie	3Soft S.A.
2021 – obecnie	Contec S.A.
2017 – obecnie	Prodromus S.A.
2015 – obecnie	Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.
2011 – obecnie	Vigo System S.A. (obecnie Vigo Photonics S.A.) - Członek/Przewodniczący Rady Nadzorczej

W ciągu ostatnich 5 lat Przemysław Danowski sprawował następujące funkcje w organach nadzorczych spółek:

2020 – 2022	Zmorph sp. z o.o.
2015 – 2022	Baltchem S.A.
2018 – 2021	ZPC Otmuchów S.A.
2016 – 2021	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap S.A
2012 – 2019	Artifex Mundi S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Biogram:

Przemysław Danowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie w *venture capital / private equity* oraz bankowości inwestycyjnej. Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 r. jako członek zarządu. W latach 2006-09 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie z sektora zaawansowanych technologii i mediów. W WEG Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych które wspiera są m.in. Vigo System - światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi – deweloper i wydawca gier komputerowych oraz mobile, Clearcode – *software house* specjalizujący się w *adtech* i *martech*, Contec – lider odzyskiwania surowców z zużytych opon przy wykorzystaniu technologii pyrolizy oraz ZPC Otmuchów – producent słodczy i produktów śniadaniowych. Przemysław Danowski zasiada w radach nadzorczych Vigo System, 3Soft, Prodromus, Polskie Konsorcjum Gospodarcze, oraz Contec.

Wykształcenie: Magister Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa (Finanse i Bankowości).



Przemysław Danowski