



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 17/2023

Data: 1 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
2. Projekty uchwał ZWZ.
3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego.
5. Opinie Zarządu.
6. Opinie Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2022.
8. 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 za rok 2022,
 - b) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;

Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 30 marca 2023 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne w zakładce „Raporty okresowe”.