



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 14/2024

Data: 23 maja 2024 r.

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad 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. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: (i) „Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej” oraz (ii) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki”, w dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 19 i 20 nowego porządku obrad.

Akcjonariusz Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie zaproponował kandydaturę Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1. Zaktualizowaną i ujednoliconą pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.;
2. Uzupelnione formularze do głosowania;
3. Uzupelnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń;
4. Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem;
5. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał;
6. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.