



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 22/2024

Data: 27.06.2024 r.

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

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 treści uchwały nr 21/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.06.2024 r., opublikowanej raportem bieżącym nr 18/2024, informuje, że w dniu 26.06.2024 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące rejestracji zmiany statutu Spółki.

Treść zmienionych lub nowych postanowień statutu:

[1] Z postanowienia § 7 ust. 3 statutu Spółki usunięto zdanie drugie o następującej treści: *„Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”*

[2] Na końcu postanowienia § 15(1) ust. 1 statutu Spółki dodano zdanie o następującej treści: *„Pojęcie Konflikty interesów może zostać dookreślone w regulaminie Rady Nadzorczej.”*

[3] Do statutu Spółki dodano postanowienie § 15(1) ust. 4 o następującej treści: *„Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania Konflikty interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki.”*

[4] Do statutu Spółki dodano postanowienie § 15(1) ust. 5 o następującej treści: *„W przypadku zaistnienia obiektywnego Konflikty interesów, Rada Nadzorcza na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej może postanowić o wyłączeniu danego Członka Rady Nadzorczej od rozstrzygnięcia sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów, w tym poprzez nie doręczenie wraz z zaproszeniem materiałów dotyczących posiedzenia lub głosowania poza posiedzeniem, w tym projektów uchwał Rady Nadzorczej, w zakresie w jakim dotyczą one Konflikty interesów. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie musi być objęte porządkiem obrad oraz następuje niezależnie od ewentualnych sprzeciwów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu co do jej podjęcia.”*

[5] Do statutu Spółki dodano postanowienie § 15(1) ust. 6 o następującej treści: *„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, bez zezwolenia Rady Nadzorczej w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji gier mobilnych free-to-play (i) typu hidden object albo (ii) typu RPG, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu takiej spółki. Powyższe nie dotyczy jednostek zależnych w rozumieniu obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości.”*



[6] Do statutu Spółki dodano postanowienie § 15(1) ust. 7: *„Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Przez rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce należy rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.”*

[7] Treść postanowienia § 16 ust. 4 statutu Spółki usunięto i zastąpiono następującym postanowieniem: *„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. W przypadku konieczności podjęcia uchwały, o której mowa w § 15(1) ust. 5 lub 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. Ewentualne materiały dotyczące posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przesłane nie później niż na dzień przed terminem posiedzenia lub przeprowadzenia głosowania.”*

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu.