

Raport bieżący nr 16/2025

Data: 28 maja 2025 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. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, pod adresem: ul. Żelazna 2, 40 – 851 Katowice.

W załączeniu niniejszego raportu Spółka przekazuje:

- i. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ii. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniem,
- iii. informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji,
- iv. opinię Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- v. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
- vi. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- vii. sprawozdania oraz formularze.

Kompletna dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.artifexmundi.com/category/walne-zgromadzenia/>

