

Raport bieżący nr 15/2017

Data: 19 czerwca 2017 r.

Temat: Korekta raportu ESPI nr 13/2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 13/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku. Korekta polega na dodaniu informacji, że: uchwała o powołaniu pana Piotra Woźniaka do składu Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej.

Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej pana Mateusza Czajkowskiego z chwilą podjęcia uchwały.

Zarząd dziękuje panu Mateuszowi Czajkowskiemu za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Roberta Ditrycha

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- Pana Piotra Woźniaka

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała o powołaniu pana Piotra Woźniaka do składu Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje CV zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej określające ich wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.