



ARTIFEX MUNDI

## **Raport bieżący nr 23/2020**

**Data:** 24 czerwca 2020

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020r.

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

### **Treść raportu:**

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r. (dalej jako „ZWZ”) wraz z odpowiednimi danymi odnoszącymi się do wyników poszczególnych głosowań.

Zarząd Spółki wskazuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Tomasz Grudziński zaproponował projekt uchwały nr 24 w sprawie w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektu tej uchwały.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Greenlight FIZAN zgłosił sprzeciw przeciwko podjęciu uchwały nr 24 w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Sprzeciw ten został zaprotokołowany.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o treści przyjętej uchwałą nr 23.

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego:

§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.