



ARTIFEX MUNDI

Raport bieżący nr 13/2021

Data: 22 marca 2021 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.