

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Karola Macieja Szymańskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający niniejsze Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Otwierający niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Pani Anna Jarzębowska.-----
2. Pani Anita Grezel.-----
3. Pani Ewa Walter.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 8.071.393;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017;-----
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego a także oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2017;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;-----
15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do proponowanej przez Zarząd Spółki emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także sposób ustalenia ceny emisyjnej tych papierów wartościowych;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 13.970,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, (iii) zmiany Statutu Spółki oraz (iv) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;-----
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:-----

- 1) Informacje ogólne,-----
- 2) Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 4 517 693,83 zł,-----
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 728 220,50 zł,-----
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 35 765 100,91 zł; -----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 5 460 849,50 zł,-----
- 6) Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,-----
- 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w**  
**roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**Artifex Mundi za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- 1) Informacje ogólne,-----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 3 588 659,60 zł,-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 981 162,27 zł, -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 35 257 880,32 zł,-----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki

- pieniężne na koniec okresu w wysokości 6 387 317,75 zł,-----
- 6) Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 8.071.393;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 8.071.393;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt b) Statutu Spółki,

zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie 4 517 693,83 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Artifex Mundi S.A.**

**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 6.736.343 ważnych głosów z 5.522.370 akcji, które stanowią 52,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.736.343; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Artifex Mundi S.A.**

**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jakubowi Grudzińskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Jakubowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 7.188.690 ważnych głosów z 5.761.906 akcji, które stanowią 54,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 7.188.690; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Mikuszewskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Robertowi Mikuszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbankowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Kamilowi Urbankowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 7.576.452 ważnych głosów z 5.973.020 akcji, które stanowią 56,89 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 7.576.452; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Szynalikowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Szynalikowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 7.521.300 ważnych głosów z 5.917.868 akcji, które stanowią 56,36 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 7.521.300; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Przemysławowi Danowskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od:-----

- 1) 1 stycznia 2017 roku do 11 września 2017 roku, kiedy to Przemysław Danowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Artifex Mundi Spółka Akcyjna,-----
- 2) 12 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, kiedy to Przemysław Danowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Rafałowi Wrońskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od: -----

- 1) 1 stycznia 2017 roku do 11 września 2017 roku, kiedy to Rafał Wroński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Artifex Mundi Spółka Akcyjna;-----
- 2) 12 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, kiedy to Rafał Wroński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 7.524.899 ważnych głosów z 5.926.210 akcji, które stanowią 56,44% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 7.524.899; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 7.640.050 ważnych głosów z 6.006.495 akcji, które stanowią 57,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 7.640.050; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Czajkowskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Czajkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 12 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 6 czerwca 2018**  
**w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 13.970,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, (iii) zmiany Statutu Spółki oraz (iv) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430, art 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: -

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 13.970,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.397.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1397000 (dalej jako: „Akcje Serii D”). -----
2. Akcje Serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r., tj. od dnia 01.01.2018 r.-----
4. Akcje Serii D zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii D. Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
5. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte nie później niż w dniu 31.10.2018 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii D zostaną złożone przez Spółkę nie później do dnia 15.10.2018 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż do dnia 31.10.2018 r. -----
6. Akcje Serii D mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki nie więcej niż 149 podmiotom. ---
7. W ramach emisji Akcji Serii D: -----
  - a) Zarząd Spółki zobowiązany jest w pierwszej kolejności zaoferować Akcje Serii D (dalej jako: „Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii D”) wybranym akcjonariuszom Spółki, spośród tych którzy: -----
    - (i) uzyskali prawo do uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. w szczególności zostali umieszczeni na dotyczącym tego zgromadzenia wykazie sporządzonym przez odpowiedni podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych) z akcji Spółki stanowiących co najmniej 0,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----  
lub
    - (ii) nie później niż w dniu podjęcia niniejszej uchwały wykazali Spółce, iż na dzień rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w rozumieniu art. 4061 § 1 KSH („Data Prawa Pierwszeństwa”) byli uprawnieni do akcji Spółki stanowiących co najmniej 0,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----  
 („Uprawnieni Inwestorzy”); -----
  - b) Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii D będzie przysługiwać Uprawnionym Inwestorom w stosunku do liczby Akcji Serii D ustalonej w oparciu o iloczyn:-----
    - (i) stosunku liczby akcji z których Uprawniony Inwestor uzyskał prawo do uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo liczby akcji, których stan posiadania w Dacie Prawa Pierwszeństwa wykazał zgodnie z § 1 ust. 7 lit. a) pkt. (ii) niniejszej uchwały do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; oraz -----
    - (ii) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Serii D; -----  
jednakże gdy w przypadku konkretnego Uprawnionego Inwestora wartość stanowiąca wyżej wskazany iloczyn nie będzie liczbą całkowitą, liczba Akcji Serii D do objęcia przez tego Uprawnionego Inwestora zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
8. W przypadku gdy Uprawnionym Inwestorem jest fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.), na wniosek takiego Uprawnionego Inwestora, Zarząd Spółki może złożyć ofertę objęcia Akcji Serii D także innemu fundu-

szowi inwestycyjnemu bądź innym funduszom inwestycyjnym w rozumieniu ww. ustawy, którym bądź którymi zarządza to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych („Podmioty Powiązane”). Łączna liczba Akcji Serii D oferowanych przez Zarząd Spółki Uprawnionemu Inwestorowi będącemu funduszem inwestycyjnym oraz/lub jego Podmiotom Powiązanym, które wskazał we wniosku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii D, nie może być większa niż liczba Akcji Serii D, która zgodnie z § 1 ust. 7 lit. b) niniejszej uchwały, może być zaoferowana takiemu Uprawnionemu Inwestorowi.-----

9. Procedura określona w § 1 ust. 7 nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania Akcji Serii D nieobjętych w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii D, wedle swobodnego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 niniejszej uchwały.-
10. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii D.-----
11. Akcje Serii D nie zostaną wydane w formie dokumentu lecz będą miały postać zdematerializowaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:-----
  - a) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii D, jaka zostanie zaoferowana inwestorom po zakończeniu budowania księgi popytu;-----
  - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii D na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;----
  - c) określenia terminów i wysokości wpłat na akcje serii D;-----
  - d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D;-----
  - e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii D w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub podmiot, któremu przekazano wykonywanie tych czynności (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii D;-----
  - f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - g) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii D.-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 105.000,01 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych i jeden grosz) oraz nie więcej niż 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 10500001 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy jeden) oraz nie więcej niż 11.897.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym: --

- a) 3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o nr od A1 0000001 do A1 3510000, oraz-----
- b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz-----
- c) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B 0000001 do B 6400000, oraz-----
- d) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od C 000001 do C 0500000, oraz-----
- e) nie więcej niż 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000.”-----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Wszystkie akcje serii A2, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.” -----

### § 4

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH Zarząd Spółki upoważniony będzie złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii D w granicach wskazanych w § 1 i 2 niniejszej uchwały oraz dookreślić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki. -----

### § 5

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwały Zarządu Spółki wskazanej w § 4 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 8.071.393 ważnych głosów z 6.255.420 akcji, które stanowią 59,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 8.071.393; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Treść opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do proponowanej przez Zarząd Spółki emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także sposób ustalenia ceny emisyjnej tych papierów wartościowych:

#### **Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D** -----

*W związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), zarząd Spółki przedstawia niniejszą opinię, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych („Opinia”). -----  
Spółka w drodze emisji Akcji Serii D planuje pozyskać dodatkowe środki, które umożliwią realizację strategii dalszego rozwoju Spółki. -----*

*Akcje Serii D zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd („Uprawnieni Inwestorzy”). W opinii Zarządu przeprowadzenie emisji Akcji Serii D w trybie oferty prywatnej stanowi najbardziej efektywną i elastyczną metodę pozyskania kapitału przez Spółkę. Intencją Spółki jest również poszerzenie obecnej bazy inwestorów, co w opinii Zarządu powinno pozytywnie wpłynąć na płynność obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----*

*Niemniej jednak, zgodnie z zasadami opisanymi w projekcie Uchwały, Akcje Serii D w pierwszej kolejności zostaną zaoferowane obecnym akcjonariuszom Spółki, którzy: -----*

a) uzyskali prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. w szczególności zostali umieszczeni na dotyczącym tego zgromadzenia wykazie sporządzonym przez odpowiedni podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych) z akcji Spółki stanowiących co najmniej 0,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----  
lub-----  
b) nie później niż w dniu podjęcia przedmiotowej Uchwały wykazali Spółce, iż na dzień rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w rozumieniu art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH („Data Prawa Pierwszeństwa”) byli uprawnieni do akcji Spółki stanowiących co najmniej 0,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----  
i wyrażą takie zainteresowanie („Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii D”).-----  
Powyższe nie będzie ograniczało jednak prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych akcji nieobjętych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii D według własnego uznania innym inwestorom, przy czym całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być większa niż 149.-----  
W ramach upoważnienia dla Zarządu udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewidzianego w projekcie Uchwały, cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona w trybie budowania księgi popytu wśród inwestorów. Biorąc po uwagę wartość popytu na Akcje Serii D zgłoszonego przez inwestorów oraz aktualną koniunkturę na rynkach kapitałowych, przy ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii D, Zarząd Spółki będzie kierował się w pierwszej kolejności kryterium maksymalizacji wpływów Spółki z tytułu emisji Akcji Serii D.-----  
Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Zarządu Spółki, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii D jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej Uchwały.-----