

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARTIFEX MUNDI S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZWOŁANYM NA 25 CZERWCA 2019 ROKU**

Akcjonariusz nie jest zobowiązany do stosowania niniejszego formularza a jego wypełnienie nie warunkuje oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa a sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa. Formularz należy traktować jako instrukcję udzieloną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie weryfikuje, czy sposób głosowania przez pełnomocnika zgodny jest z niniejszym formularzem, a formularz nie jest przekazywany Spółce.

Do formularza dołączono projekty uchwał wraz z miejscem na oddanie głosu „za”, „przeciw” lub głosu wstrzymującego, a także zgłoszenie sprzeciwu. Formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika. Spółka zwraca uwagę, że każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo proponowania treści uchwał oraz zgłaszania poprawek w sprawach objętych porządkiem obrad, zatem ostateczna treść uchwały poddanej pod głosowanie może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej Artifex Mundi S.A.

Oznaczenie akcjonariusza:

Imię i Nazwisko / Firma*: _____

Adres zamieszkania / siedziby*: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości / nr wpisu w rejestrze*: _____

Jako akcjonariusz posiadający ** _____ akcji Artifex Mundi S.A. z siedzibą w
Zabrzu

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i Nazwisko / Firma*: _____

Adres zamieszkania / siedziby*: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości / nr wpisu w rejestrze*: _____

miejsce / data / podpis akcjonariusza

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
|---|---------------------------------------|--|
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 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 Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej;
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018

§ 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 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| | Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 12 035 658,05 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 103 293,44 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 33 806 942,86 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 739 630,90 zł,
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | | |
| <input type="checkbox"/> TAK | | |
| <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 10 474 651,52 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 941 159,22 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 34 860 728,80 zł,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 219 655,49 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.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | | |
| <input type="checkbox"/> TAK | | |
| <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

**z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 w kwocie 12 035 658,05 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| | | Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 roku
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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.

**z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| | | Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> głos ZA | <input type="checkbox"/> głos PRZECIW | <input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ |
| liczba głosów: | liczba głosów: | liczba głosów: |
| liczba akcji: | liczba akcji: | liczba akcji: |
| | | Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____
