



ARTIFEX MUNDI

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A., zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku

**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.

**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.

**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;



ARTIFEX MUNDI

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.

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



ARTIFEX MUNDI

§ 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.

Uzasadnienie uchwały:

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Walne Zgromadzenie rozpatruje to sprawozdanie czego formalnym wyrazem jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania.

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.



ARTIFEX MUNDI

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 4/2019 z 27 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 5/2019 z 27 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie to odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.



ARTIFEX MUNDI

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 6/2019 z 27 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie to zgodne jest ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2018 oraz zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami i stanem faktycznym.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 7/2019 z 27 maja 2019 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu pokrycie straty za rok 2018 w kwocie 12 035 658,05 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.



ARTIFEX MUNDI

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2019 z 27 maja 2019 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2019 z 27 maja 2019 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

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



ARTIFEX MUNDI

§ 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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2019 z 27 maja 2019 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2019 z 27 maja 2019 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 14
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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2018.

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.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2018.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2018.

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.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2018.

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.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2018.

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.



ARTIFEX MUNDI

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.