

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, w dniu 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: Pana Mateusza Antosa. -----

§ 2

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

Otwierający niniejsze Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 3.441.328; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

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

W związku z powyższym Otwierający niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta oraz przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. ---

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylecia 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 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

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

Uchwała nr 3
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 jedną osobę. -----

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

1. Pani Anna Jarzębowska. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 5.257.301; -----

- 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 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301;-----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301;-----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301;-----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 3.922.251 ważnych głosów z 2.708.278 akcji, które stanowią 22,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 3.922.251; -----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 4.374.598 ważnych głosów z 2.947.814 akcji, które stanowią 24,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.374.598; -----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 4.762.360 ważnych głosów z 3.158.928 akcji, które stanowią 26,55 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.762.360;-----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 4.832.219 ważnych głosów z 3.228.787 akcji, które stanowią 27,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.832.219;-----

- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 4.822.733 ważnych głosów z 3.224.044 akcji, które stanowią 27,10 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.822.733;-----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301;-----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 4.892.465 ważnych głosów z 3.258.910 akcji, które stanowią 27,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.892.465; -----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----
- 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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

W tym momencie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Akcjonariusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydata na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Filipa Gorczycy, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 15 czerwca 2019 roku numer 17/2019. -----

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 Pana Filipa Gorczycy na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----
- 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 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 Pana Adama Markiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano 5.257.301 ważnych głosów z 3.441.328 akcji, które stanowią 28,93 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.257.301; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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