



ARTIFEX MUNDI

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.,
zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 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 24 czerwca 2020 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 24 czerwca 2020 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 2019, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 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 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
15. Dyskusja dotycząca Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej;
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących
pokrycia straty za rok 2019



§ 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 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019.

§ 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 13 890 007,45 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
4. 27 964 092,68 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień
6. 31 grudnia 2019 roku w wysokości 19 916 935,41 zł;
7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 771 652,09 zł,
8. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,
9. 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 7/2020 z 27 maja 2020 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Artifex Mundi za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 13 699 228,26 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 912 415,03 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 21 161 500,52 zł,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 975 866,52 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 8/2020 z 27 maja 2020 roku pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019 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.

Uchwała nr 7



ARTIFEX MUNDI

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku
obrotowym 2019**

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 9/2020 z 27 maja 2020 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019 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 2019 oraz zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami i stanem faktycznym.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 w kwocie 13 890 007,45 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 10/2020 z 27 maja 2020 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu pokrycie straty za rok 2019 w kwocie 13 890 007,45 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.

Uchwała nr 9

5

Artifex Mundi S.A.
Wolności 262
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128
REGON: 242841025
KRS: 0000599733
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 11/2020 z 27 maja 2020 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 11/2020 z 27 maja 2020 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 26 lutego 2019 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 11/2020 z 27 maja 2020 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 26 lutego 2019 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 11/2020 z 27 maja 2020 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 13



ARTIFEX MUNDI

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przemysławowi Błaszczykowi

§ 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 Przemysławowi Błaszczykowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 11/2020 z 27 maja 2020 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr 15



ARTIFEX MUNDI

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr 17



ARTIFEX MUNDI

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 24 czerwca 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 28 maja 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr 19

10

Artifex Mundi S.A.
Wolności 262
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128
REGON: 242841025
KRS: 0000599733
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 stycznia 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi**

§ 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 Adamowi Markielowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr 21



ARTIFEX MUNDI

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczycy**

§ 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 Filipowi Gorczycy z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2019.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/2020 z dnia 27 maja 2020 roku przyjęła sporządzoną przez Zarząd Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;

Uchwała nr 23

12

Artifex Mundi S.A.
Wolności 262
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128
REGON: 242841025
KRS: 0000599733
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 lit k) Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Rafał Wroński – 1000 zł netto miesięcznie,
- Ewelina Nowakowska – 1000 zł netto miesięcznie,
- Adam Markiel – 1000 zł netto miesięcznie,
- Filip Gorczyca – 1000 zł netto miesięcznie,
- Robert Ditych – 2000 zł netto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 uchwały płatne są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca, wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji. Pierwsze wynagrodzenie przyznane na podstawie niniejszej uchwały należne jest za miesiąc lipiec 2020 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit k) Statutu Spółki, wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzeń oraz zasady ich przyznania zgodne są z projektem Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, który to dokument przedłożono do przyjęcia Walnemu Zgromadzeniu (projekt uchwały nr 22).