



ARTIFEX MUNDI

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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;



ARTIFEX MUNDI

6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020;
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020 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 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
16. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020



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 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2020.

§ 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 podziału zysku, 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 7 915 719,88 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35 129 265,83 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 27 832 655,29 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 961 034,08 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 11/2021 z 1 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Artifex Mundi za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 8 242 581,11 zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35 701 808,35 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 29 404 081,63 zł,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 037 894,83 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 12/2021 z 1 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku
obrotowym 2020

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 13/2021 z 1 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020 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 2020 oraz zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami i stanem faktycznym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 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 przekazać zysk w kwocie 7 915 719,88 zł w całości na kapitał zapasowy

§ 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 14/2021 z 1 czerwca 2021 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o przekazanie zysku za rok 2020 w kwocie 7 915 719,88 zł w całości na kapitał zapasowy.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do 30 września 2020 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 15/2021 z 1 czerwca 2021 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 15/2021 z 1 czerwca 2021 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Mikuszewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Robertowi Mikuszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 15/2021 z 1 czerwca 2021 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku i obowiązków Prezes Zarządu w okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 15/2021 z 1 czerwca 2021 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 zysku za rok obrotowy 2020, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 zysku za rok obrotowy 2020, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2020.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 zysku za rok obrotowy 2020, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 zysku za rok obrotowy 2020, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2020.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorzczy

§ 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 Gorzczy z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 zysku za rok obrotowy 2020, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 października 2020 do dnia 14 grudnia 2020 i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 zysku za rok obrotowy 2020, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2020.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania ___ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ___ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania ___ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ___ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania ___ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ___ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania ___ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ___ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania ___ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ___ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania ___ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać ___ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.