



ARTIFEX MUNDI

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A.
w dniu 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 Pana Mateusza Antosa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylenia 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



ARTIFEX MUNDI

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.

Uchwała nr 3

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 jedną osobę. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
 1. Pani Marta Gałbas-Szaton.-----

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 4
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;-----
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.-----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 5

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

§ 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.-----



ARTIFEX MUNDI

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- 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 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
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: 118 980,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



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. -----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525; -----

- 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 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. -----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- 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 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. -----



ARTIFEX MUNDI

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- 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 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.-----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

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

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



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 10

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. -----

Oddano 3.878.502 ważnych głosów z 3.878.502 akcji, które stanowią 32,60 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 3.878.502; -----
- 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 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

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: 118 980,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

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

Oddano 5.761.125 ważnych głosów z 5.761.125 akcji, które stanowią 48,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 5.761.125;-----

- 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 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. -----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

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

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

Uchwała nr 13

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: 118 980,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi Błaszczukowi

§ 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 Błaszczukowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku i obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- 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 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

11

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: 118 980,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

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.-----

Oddano 5.686.416 ważnych głosów z 5.686.416 akcji, które stanowią 47,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.686.416;-----
- 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 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.-----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----



ARTIFEX MUNDI

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

Uchwała nr 16
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. -----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

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

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



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 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. -----

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczy

§ 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 Gorczy z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2



ARTIFEX MUNDI

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- 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 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Oddano 3.878.502 ważnych głosów z 3.878.502 akcji, które stanowią 32,60 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 3.878.502;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

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

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



ARTIFEX MUNDI

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

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----

- 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Rafała Wrońskiego 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 Rafała Wrońskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----



ARTIFEX MUNDI

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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

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

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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



ARTIFEX MUNDI

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

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 6.093.525; -----

- głosów „przeciw” – 0; -----

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

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Filipa Gorczyca 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 Filipa Gorczycę (Gorczyca) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----



ARTIFEX MUNDI

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Adama Markiela 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 Adama Markiela do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Oddano 6.093.525 ważnych głosów z 6.093.525 akcji, które stanowią 51,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.093.525;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

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