

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARTIFEX MUNDI S.A. Z SIEDZIBĄ W
KATOWICACH ZWOŁANYM NA 12.06.2024 ROKU**

Akcjonariusz nie jest zobowiązany do stosowania niniejszego formularza a jego wypełnienie nie warunkuje oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa a sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa. Formularz należy traktować jako instrukcję udzieloną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie weryfikuje, czy sposób głosowania przez pełnomocnika zgodny jest z niniejszym formularzem, a formularz nie jest przekazywany Spółce.

Do formularza dołączono projekty uchwał wraz z miejscem na oddanie głosu „za”, „przeciw” lub głosu wstrzymującego, a także zgłoszenie sprzeciwu. Formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika. Spółka zwraca uwagę, że każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo proponowania treści uchwał oraz zgłaszania poprawek w sprawach objętych porządkiem obrad, zatem ostateczna treść uchwały poddanej pod głosowanie może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej Artifex Mundi S.A.

Oznaczenie akcjonariusza:

Imię i Nazwisko / Firma*: _____

Adres zamieszkania / siedziby*: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości / nr wpisu w rejestrze*: _____

Jako akcjonariusz posiadający ** _____ akcji Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i Nazwisko / Firma*: _____

Adres zamieszkania / siedziby*: _____

Numer i seria dokumentu tożsamości / nr wpisu w rejestrze*: _____

miejsce / data / podpis akcjonariusza

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
Zgłoszenie sprzeciwu:		
<input type="checkbox"/> TAK		
<input type="checkbox"/> NIE		

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki (a) z działalności w roku 2023 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 w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także (b) z wyników oceny (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Błaszczkowi

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Urbankowi

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Robertowi Mikuszewskiemu

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi
Grudzińskiemu

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Wrońskiemu

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi
Danowskiemu

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Gorczyca

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Nowakowskiej

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Markielowi

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

**w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
oraz dokonania zmian o charakterze techniczno-organizacyjnym**

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____

Uchwała nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> głos ZA	<input type="checkbox"/> głos PRZECIW	<input type="checkbox"/> głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ
liczba głosów:	liczba głosów:	liczba głosów:
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:
	Zgłoszenie sprzeciwu: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania: _____
