

**Uzasadnienie uchwał do wniosku  
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki  
zaplanowanego na 12 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie**

„Uchwała nr [o]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.  
z dnia 12 czerwca 2024 r.  
w sprawie  
określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu, postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej na: **7 Członków Rady Nadzorczej**.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*

**UZASADNIENIE:** Powiększenie składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z obecnych 6 członków do 7 członków pozwoli na wzmocnienie kompetencji i różnorodności w składzie Rady Nadzorczej spółki.

\*\*\*

Uchwała nr [o]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.  
z dnia 12 czerwca 2024 r.  
w sprawie  
powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 3 Statutu, postanawia powołać **Jakuba Głowaczewskiego** jako nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

*Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.*

§3

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*

**UZASADNIENIE:** Potrzeba zapewnienia efektywnego nadzoru nad działalnością spółki oraz dążenia do wzmocnienia reprezentacji akcjonariuszy w strukturach nadzorczych. Włączenie dodatkowego członka Rady Nadzorczej pozwoli na lepsze reprezentowanie interesów wszystkich akcjonariuszy oraz wzbogacenie Rady Nadzorczej o nowe doświadczenia i wiedzę specjalistyczną nowego Członka Rady Nadzorczej.

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Dziewicki - Prezes Zarządu