



ARTIFEX MUNDI

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 12.06.2024**

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na komputerowy system oddawania i liczenia głosów.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie (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., (iii) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz (iv) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 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 z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;



ARTIFEX MUNDI

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
14. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu oraz dokonania zmian o charakterze techniczno-organizacyjnym;
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej;
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („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 rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

1. Informacje ogólne;
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 24.919.038 zł;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 98.877.510 zł;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 80.662.401 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 6.400.996 zł;
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego;



ARTIFEX MUNDI

7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności Artifex Mundi Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.



ARTIFEX MUNDI

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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.



ARTIFEX MUNDI

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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt b) i pkt i) Statutu Spółki postanawia, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki, przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w łącznej kwocie 24.919.038,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) w ten sposób, że:

- a) kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) przekazać na kapitał rezerwowy, który niniejszym się ustanawia, z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia;
- b) kwotę 20.919.038,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

(kontynuacja na następnej stronie)

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1-2 Statutu Spółki oraz 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych.
2. łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, z uwzględnieniem kosztów ich nabycia, nie przekroczy kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), która to kwota zgodnie z uchwałą nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 przekazana została na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia.
3. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 marca 2025 r., nie dłużej jednak niż do całkowitego wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, o których to środkach mowa w pkt. 2 powyżej.
4. Akcje Własne nabywane będą w ramach transakcji sesyjnych zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny nabycia Akcji Własnych z uwzględnieniem warunków rynkowych, przy czym cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 0,01 zł (1 grosz) oraz nie może być wyższa niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, w szczególności do:
 - a) określenia warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą;



ARTIFEX MUNDI

- b) podjęcia, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki, decyzji o wstrzymaniu bądź zakończeniu procedury nabywania Akcji Własnych, bądź rezygnacji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

§ 2

1. Umorzenie Akcji Własnych odbędzie się w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 i 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki.
2. Zarząd Spółki, po zakończeniu procesu nabywania Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą, zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, porządek obrad którego obejmować będzie co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę Akcji Własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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 Błaszczkowski

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt



ARTIFEX MUNDI

a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Błaszczukowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt

a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Kamilowi Urbankowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.070.878, akcji, na które przypada 6.070.878 głosów, co stanowi 51,03 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.070.878 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Mikuszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 5.840.396, akcji, na które przypada 5.840.396 głosów, co stanowi 49,09 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 5.840.396 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 4.837.949, akcji, na które przypada 4.837.949 głosów, co stanowi 40,67 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 4.837.949 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Wrońskiemu (Rafał Wroński) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 5.967.769, akcji, na które przypada 5.967.769 głosów, co stanowi 50,16 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 5.967.769 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.



ARTIFEX MUNDI

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu (Przemysław Danowski) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Filipowi Gorczyca (Filip Gorczyca) z



ARTIFEX MUNDI

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Ditrychowi (Robert Ditrych) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.



ARTIFEX MUNDI

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pani Ewelinie Nowakowskiej (Ewelina Nowakowska) z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.



ARTIFEX MUNDI

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Markielowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 treści odpowiadającej załącznikowi do protokołu.



ARTIFEX MUNDI

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 lit I) Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujący sposób:

- a) dla każdego z członków Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie stałe w kwocie 5.000,00 (pięciu tysięcy) złotych brutto miesięcznie; oraz
- b) ponad wynagrodzenie określone w §1 lit. a powyżej, dla każdego z Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu Spółki ustala się również dodatek w wysokości 2.000,00 (dwóch tysięcy) złotych brutto 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 2024 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 sierpnia 2024 roku.

§3



ARTIFEX MUNDI

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 ust. 2 lit. c statutu Spółki, postanawia zmienić treść statutu Spółki w następujący sposób:

1. Z postanowienia §7 ust. 3 statutu Spółki usuwa się zdanie drugie o następującej treści: *„Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”*
2. Na końcu postanowienia § 15¹ ust. 1 statutu Spółki dodaje się zdanie o następującej treści: *„Pojęcie Konflikту interesów może zostać dookreślone w regulaminie Rady Nadzorczej.”*
3. Do statutu Spółki dodaje się postanowienie § 15¹ ust. 4 o następującej treści: *„Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania Konflikту interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki.”*
4. Do statutu Spółki dodaje się postanowienie § 15¹ ust. 5 o następującej treści: *„W przypadku zaistnienia obiektywnego Konflikту interesów, Rada Nadzorcza na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej może postanowić o wyłączeniu danego Członka Rady Nadzorczej od rozstrzygnięcia sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów, w tym poprzez*



nie doręczenie wraz z zaproszeniem materiałów dotyczących posiedzenia lub głosowania poza posiedzeniem, w tym projektów uchwał Rady Nadzorczej, w zakresie w jakim dotyczą one Konflikty interesów. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie musi być objęte porządkiem obrad oraz następuje niezależnie od ewentualnych sprzeciwów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu co do jej podjęcia.”

5. Do statutu Spółki dodaje się postanowienie § 15¹ ust. 6 o następującej treści: *„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, bez zezwolenia Rady Nadzorczej w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji gier mobilnych free-to-play (i) typu hidden object albo (ii) typu RPG, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu takiej spółki. Powyższe nie dotyczy jednostek zależnych w rozumieniu obowiązujących Spółkę zasad rachunkowości.”*
6. Do statutu Spółki dodaje się postanowienie § 15¹ ust. 7: *„Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Przez rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce należy rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.”*
7. Treść postanowienia § 16 ust. 4 statutu Spółki zostaje usunięta i zastąpiona następującym postanowieniem: *„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku konieczności podjęcia uchwały, o której mowa w § 15¹ ust. 5 lub z ważnych powodów (wskazanych w zaproszeniu) termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. Ewentualne materiały*



ARTIFEX MUNDI

dotyczące posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przesłane nie później niż na dzień przed terminem posiedzenia lub przeprowadzenia głosowania.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 5.245.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 1.180.000.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego uchwałą nr 21/2024 oraz do wprowadzenia w statucie zmian o charakterze redakcyjnym w postaci ujednolicenia numeracji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.



ARTIFEX MUNDI

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

§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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.

Uchwała nr 23/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna

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.



ARTIFEX MUNDI

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 6.425.278, akcji, na które przypada 6.425.278 głosów, co stanowi 54,01 % kapitału zakładowego Spółki, za przyjęciem uchwały oddano 6.425.278 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących nie oddano.