



ARTIFEX MUNDI

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ARTIFEX
MUNDI S.A. ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

I. WSTĘP.....	3
II. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2024 ROKU	3
III. WYNAGRODZENIA ZARZĄDU	4
IV. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ	5
V. PROGRAM MOTYWACYJNY	6
VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	8
VII. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.....	8
VIII. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE	9
IX. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	10
X. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI	10
XI. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	10
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA	10
XIII. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA W UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCA SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH LUB DYKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM O WYNAGRODZENIACH, ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH. 11	



I. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku (dalej „**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone na podstawie i zgodnie z wymogami określonymi w art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa o ofercie**”).

Sprawozdanie obejmuje informacje przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „**Spółka**” lub „**Artifex Mundi**”) lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Artifex Mundi S.A. przyjętą uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2021 r. (dalej „**Polityka wynagrodzeń 2021**”) oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Artifex Mundi S.A. przyjętą uchwałą nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku (dalej „**Polityka wynagrodzeń**”), obowiązującą w Spółce od 12 czerwca 2024 roku.

W Polityce wynagrodzeń nie wprowadzono istotnych zmian względem Polityki wynagrodzeń 2021. Zmiany wprowadzone na podstawie uchwały nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku w ocenie Spółki, zwiększają przejrzystość i czytelność Polityki wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12 czerwca 2024 roku nie podjęło uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie. Przewodniczący tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził dyskusję, o której mowa w art. 90 ust. 7 Ustawy o ofercie. Żadna osoba obecna na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zgłosiła uwag do przedłożonego sprawozdania.

Sprawozdanie uwzględnia świadczenia przewidziane Programem Motywacyjnym obowiązującym w Spółce („**Program Motywacyjny**”), którego regulamin przyjęto uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie: (i) zmiany programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, (ii) uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz (v) zmiany Statutu Spółki (dalej „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2025 z dnia 21 maja 2025 roku.

II. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2024 ROKU

1. ZARZĄD

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Przemysław Błaszczyk	Prezes Zarządu od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
Robert Mikuszewski	Członek Zarządu od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
Kamil Urbanek	Członek Zarządu od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu Spółki nie uległ zmianie.



2. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Tomasz Grudziński	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Przemysław Danowski	Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 23 września 2024 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 23 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Robert Ditrzych	Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Jakub Głowaczewski	Członek Rady Nadzorczej od 12 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Filip Gorczyca	Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Ewelina Nowakowska	Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Rafał Wroński	Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Komitet Audytu

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku działał w następującym składzie:

Ewelina Nowakowska	Przewodnicząca Komitetu Audytu od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Robert Ditrzych	Członek Komitetu Audytu od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
Filip Gorczyca	Członek Komitetu Audytu od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

III. WYNAGRODZENIA ZARZĄDU

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń 2021 oraz Polityką wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zarządczych Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące kategorie wynagrodzeń:

- wynagrodzenie stałe – miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, które jest określane stosowną Uchwałą Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie zmienne – wynagrodzenie, którego wypłata nie jest gwarantowana, a jego wysokość uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, które to ustalane są przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały, w sposób zapewniający realizację strategii biznesowej, długoterwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez osiągnięcie coraz lepszych wyników finansowych i niefinansowych.

Wynagrodzenia stałe Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku określone zostały uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 grudnia 2023 roku i wynoszą dla każdego z Członków Zarządu 9 500 zł brutto miesięcznie.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza nie wyznaczyła celów zarządczych żadnemu z Członków Zarządu Spółki.

Członkowie Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku otrzymywali również wynagrodzenie stałe z tytułu zawartych pomiędzy nimi a Spółką umów cywilnoprawnych, na podstawie których świadczyli na rzecz Spółki usługi nieobjmujące czynności wchodzących w zakres funkcji w zarządzie.



Członkowie Zarządu na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń 2021 oraz Polityce wynagrodzeń brali również udział w programie bonusowym Spółki, umożliwiającym raz do roku wypłatę zmiennego wynagrodzenia pieniężnego uzależnionego od wyników finansowych Spółki w poprzednim roku obrotowym.

Tabela I. Łączne wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane w Roku Obrotowym oraz proporcje składników wynagrodzenia (bez uwzględnienia Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie V)

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne - premie	Łącznie
Przemysław Błaszczuk	552 000 zł – 84,66%	100 000 zł – 15,34%	652 000 zł
Robert Mikuszewski	384 000 zł – 95,29%	19 000 zł – 4,71%	403 000 zł
Kamil Urbanek	384 000 zł – 77,85%	109 243 zł – 22,15%	493 243 zł

Dodatkowe świadczenia niepieniężne otrzymane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

Zarówno Polityka wynagrodzeń 2021 jak i Polityka wynagrodzeń przewidują możliwość przyznania Członkom Zarządu Spółki następujących dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych tj.:

- możliwości korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu (abonament telefoniczny) na zasadach obowiązujących w Spółce;
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O) oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
- możliwości korzystania z kart sportowych, prywatnej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia na życie i innych benefitów pracowniczych obowiązujących powszechnie w Spółce i dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki;
- pokrycia kosztów szkoleń przyczyniających się do podniesienia kwalifikacji bądź kompetencji wymaganych na zajmowanym stanowisku;
- pokrycia kosztów podróży służbowych (koszty noclegu, transportu, diety).

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Członkowie Zarządu otrzymywali dodatkowe świadczenia niepieniężne w postaci systemu kafeteryjnego „Najs”, w stałej wysokości tj. 220 złotych miesięcznie dla każdego z Członków Zarządu w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2024 roku oraz 230 złotych miesięcznie dla każdego z Członków Zarządu w okresie od lipca 2024 roku do grudnia 2024 roku. Dodatkowo Członkom Zarządu przyznawane były zwroty kosztów podróży służbowych i noclegu oraz możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, tj. komputera i niezbędnych akcesoriów komputerowych na takich samych zasadach jak Pracownikom Spółki.

Członkowie Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku objęci byli polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O).

IV. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń 2021 oraz Polityką wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przyznawane jest stałe miesięczne wynagrodzenie. Nadto, Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitetach Rady Nadzorczej może przysługiwać dodatek za udział w Komitecie Rady Nadzorczej. Wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku określały:

- Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 roku – w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2024 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie stałe w kwocie 2 500 zł brutto, płatne comiesięcznie, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej będący członkami Komitetu Audytu dodatkowo otrzymywali stały, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1 500 zł brutto.

- Uchwała nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 r. – w okresie od lipca 2024 roku do końca okresu sprawozdawczego. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe w kwocie 5 000 zł brutto, płatne comiesięcznie, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej będący Członkami Komitetu Audytu dodatkowo otrzymują stały, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł brutto.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń 2021 oraz Polityką wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w szczególności kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Żaden z Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku nie wystąpił o zwrot ww. kosztów.

Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grudziński oraz Członek Rady Nadzorczej Rafał Wroński otrzymywali w 2024 roku wynagrodzenie z tytułu usług realizowanych na podstawie zawartych ze Spółką umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenia zmienne w postaci premii (wynagrodzenie to było związane z usługami świadczonymi przez nich na rzecz Spółki, a nie z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej).

Członkowie Rady Nadzorczej Rafał Wroński, Robert Ditrych oraz Przemysław Danowski otrzymywali finansowanie wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Członkowie Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku objęci byli polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O).

Tabela II. Łączne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymywane w roku 2024 oraz proporcje składników wynagrodzenia (bez uwzględnienia Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie V):

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe z umowy powołania	Wynagrodzenia stałe z umowy zlecenia	Wynagrodzenie zmienne – premie	Łącznie:
Przemysław Danowski	45 675 zł – 100%	0 zł	0 zł	45 675 zł
Robert Ditrych	66 990 zł – 100%	0 zł	0 zł	66 990 zł
Jakub Głowaczewski	31 625 zł – 100%	0 zł	0 zł	31 625 zł
Filip Gorczyca	66 000 zł – 100%	0 zł	0 zł	66 000 zł
Tomasz Grudziński	45 000 zł – 14,37%	238 468 zł – 76,17%	29 610 zł – 9,46%	313 078 zł
Ewelina Nowakowska	66 000 zł – 100%	0 zł	0 zł	66 000 zł
Rafał Wroński	45 675 zł – 14,56%	238 468 zł – 76,04%	29 460 zł – 9,39%	313 603 zł

V. PROGRAM MOTYWACYJNY

W Spółce realizowany jest Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej oraz personelu Spółki. Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku dokonano zmiany Programu Motywacyjnego Spółki. Po wspomnianej zmianie, Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia nie więcej niż 1 108 853 (jednego miliona stu ośmiu tysięcy osiemset pięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Celem Programu Motywacyjnego Spółki jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz



efektywności pracy na rzecz Spółki, która powinna zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz w konsekwencji stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

Program motywacyjny realizowany jest w trzech etapach: dla lat 2021-2022, 2023-2024 oraz 2025-2026. Możliwość objęcia warrantów uzależniona jest od realizacji przez Spółkę celów wynikowych określonych dla każdego etapu, tj. odpowiednio:

- w latach 2021 – 2022 łącznie 21-25 mln zł zysku netto, uprawniających do objęcia maksymalnie 359 587 warrantów subskrypcyjnych podserii 1E (w przypadku osiągnięcia górnego pułapu celu wynikowego),
- w latach 2023 – 2024 łącznie 25-35 mln zł zysku netto, uprawniających do objęcia maksymalnie 370 455 warrantów subskrypcyjnych podserii 2E (w przypadku osiągnięcia górnego pułapu celu wynikowego),
- latach 2025 – 2026 łącznie co najmniej 35 mln zł zysku netto, uprawniających do objęcia maksymalnie 378 811 warrantów subskrypcyjnych podserii 3E (w przypadku osiągnięcia górnego pułapu celu wynikowego).

Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, elementem wynagrodzenia Członków Zarządu jest również udział w Programie Motywacyjnym. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przyznano warrantów subskrypcyjne zgodnie z Tabelą III poniżej.

Tabela III. Liczba warrantów subskrypcyjnych przyznanych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w ramach realizacji pierwszego etapu Programu Motywacyjnego za lata 2021 – 2022 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

Członek Zarządu	Instrumenty finansowe (warranty)
Przemysław Błaszczak	44 000 sztuk
Robert Mikuszewski	31 938 sztuk
Kamil Urbanek	31 938 sztuk
Członek Rady Nadzorczej	Instrumenty finansowe (warranty)
Tomasz Grudziński	25 712 sztuk
Rafał Wroński	20 570 sztuk

W ramach realizacji drugiego etapu Programu Motywacyjnego przewidzianego na lata 2023 – 2024 na podstawie §4 ust. 7 Regulaminu Programu Motywacyjnego 30% warrantów subskrypcyjnych z puli przeznaczonej na ten etap przeznaczone będzie do objęcia przez Członków Zarządu. Dodatkowo Uczestnikami Programu Motywacyjnego przewidzianego na lata 2023 – 2024 są Członkowie Rady Nadzorczej Spółki – Tomasz Grudziński oraz Rafał Wroński.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. cele wynikowe przewidziane dla drugiego etapu Programu Motywacyjnego zostały osiągnięte.

W myśl § 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych podserii 2E będą przeznaczone do objęcia w terminie 2 miesięcy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Ostateczne potwierdzenie osiągnięcia określonych celów wynikowych oraz określenie liczby warrantów subskrypcyjnych oferowanych poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego (w tym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki) nastąpi, zgodnie z § 4 ust. 6 oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Programu Motywacyjnego, po

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w drodze podjęcia przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki stosownych uchwał.

VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń 2021 oraz Polityką wynagrodzeń, z tytułu pełnienia funkcji zarządczych Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia w Spółce lub świadczenia usług na rzecz Spółki. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu w 2024 roku, z tytułu pełnienia funkcji zarządczych jak i niezwiązanych z funkcjami zarządczymi miało charakter stały. Członkowie Zarządu otrzymali ponadto wynagrodzenie zmienne w postaci premii. Członkowie Zarządu otrzymywali także dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, zgodne z Polityką wynagrodzeń 2021 oraz Polityką wynagrodzeń, opisane w pkt III. Sprawozdania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej) miało charakter stały i zgodne było z treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wprowadzona Polityka wynagrodzeń zapewnia realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i wyników oraz stabilność Spółki między innymi poprzez:

- a) umożliwienie przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzeń konkurencyjnych, dostosowanych do pełnionych funkcji i kompetencji;
- b) umożliwienie przyznania Członkom Zarządu również wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od osiągniętych wyników, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych ze strategią Spółki;
- c) wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej były zgodne z postanowieniami Polityki wynagrodzeń 2021 oraz Polityki wynagrodzeń.

VII. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Wynagrodzenie zmienne Zarządu jest zależne od wszystkich lub niektórych niżej wskazanych (wybranych) Celów Zarządczych, które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą:

- osiągnięcie przez Spółkę lub Grupę Kapitałową wybranego wskaźnika finansowego (np. zysku netto, EBITDA) na określonym poziomie;
- osiągnięcie określonego wskaźnika dotyczącego zadowolenia pracowników;
- realizacja strategii Spółki;
- wzrost innowacyjności Spółki poprzez realizację prac rozwojowych;
- osiągnięcie określonych wskaźników jakościowych dla produktów Spółki.

Skonkretyzowane przez Radę Nadzorczą cele zarządcze w rozumieniu rozdziału II Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Spółce są ustalane tak, aby przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez osiąganie coraz lepszych wyników



finansowych i niefinansowych. Wynagrodzenie zmienne Zarządu w postaci premii na podstawie celów zarządczych przyznawane jest na podstawie decyzji Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza nie wyznaczyła celów zarządczych żadnemu z Członków Zarządu Spółki. Podyktowane to było tym, że Rada Nadzorcza uznała, że Program Motywacyjny w sposób wystarczający i optymalny realizuje powyższe zamierzenia i ustalanie dodatkowych celów zarządczych byłoby bezcelowe.

Możliwość przyznania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych za etap dla lat obrotowych 2021-2022 wynikała z osiągnięcia przez Spółkę zysku netto liczonego narastająco od 2021 w latach obrotowych 2021 – 2022 w wysokości przewyższającej 25 000 000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). Możliwość przyznania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych za II etap dla lat obrotowych 2023-2024 zaistniała w związku z osiągnięciem przez Spółkę osiągnię zysku netto liczonego narastająco w latach obrotowych 2023 – 2024 w wysokości przewyższającej 35 000 000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), przy czym ostateczne ustalenie osiągnięcia celów wynikowych w II etapie Programu Motywacyjnego nastąpi, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

VIII. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Tabela IV. Wyniki Spółki

Rok obrotowy	2024	2023	2022	2021	2020
Zysk netto Artifex Mundi S.A. w tys. PLN	27 401	24 919	12 066	12 741	7 916
Zmiana % w stosunku do roku poprzedniego	10%	106,5%	-5,3%	61%	157%

Tabela V. Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki będących Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej (kwoty brutto, całkowity koszt pracodawcy)

Rok obrotowy	2024	2023	2022	2021	2020
Średnie roczne wynagrodzenie Członków Zarządu w tys. PLN	442	364	322	270	200
Zmiana w % w stosunku do roku poprzedniego	21,4%	12,9%	19,2%	35,3%	18,2%



Rok obrotowy	2024	2023	2022	2021	2020
Średnie roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej w tys. PLN	139	122	107	101	55
Zmiana w % w stosunku do roku poprzedniego	13,8%	13,9%	5,8%	86,0%	92,5%

Tabela VI. Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (kwoty brutto, całkowity koszt pracodawcy)

Rok obrotowy	2024	2023	2022	2021	2020
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników w tys. PLN	171	151	134	123	117
Zmiana w % w stosunku do roku poprzedniego	13,6%	12,7%	8,9%	5,1%	11,4%

IX. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku Spółka nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

X. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Spółka nie posiada grupy kapitałowej.

XI. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRZYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w przedmiocie odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.



XIII. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA W UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCA SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH LUB DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM O WYNAGRODZENIACH, ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

W dniu 12 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W trakcie obrad, zgodnie z zgodnie z 90g ust. 7 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie nie głosowało nad uchwałą opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a jedynie przeprowadzono dyskusję w tym zakresie. W toku przeprowadzonej dyskusji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do wskazanego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Katowice, dnia 21 maja 2025 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.:

Tomasz Grudziński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

