



ARTIFEX MUNDI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 20 października 2022 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Panią Monikę Wójs.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.937.065;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) w związku z okolicznością wykorzystywania podczas obrad aplikacji UNICOMPWZA umożliwiającej oddanie głosu oraz sumującej ilość głosów postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 20.10.2022 r. powierzając funkcję podania wyników głosowania potwierdzonych przez tę aplikację Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 0;



ARTIFEX MUNDI

- głosów „wstrzymujących się” – 5277;

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.937.065;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 11 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:



ARTIFEX MUNDI

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat i którą oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się do § 12 Statutu Spółki ust. 1¹ oraz 1² o następującym brzmieniu:

„1¹. W przypadku Zarządu wieloosobowego:

- a) każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
- b) wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.

1². Jeżeli przed indywidualnym załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1¹ lit. a) powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;



ARTIFEX MUNDI

- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat i którą oblicza się w pełnych latach obrotowych. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Ewentualne zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji (z innej przyczyny niż ich odwołanie przez Walne Zgromadzenie) poniżej liczby określonej przez Walne Zgromadzenie nie prowadzi do utraty zdolności Rady Nadzorczej do dalszego funkcjonowania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 15 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:



ARTIFEX MUNDI

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji (z innej przyczyny niż jego lub ich odwołanie przez Walne Zgromadzenie), co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą w formie właściwej uchwały powziętej po przeprowadzeniu jawnego głosowania dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby skład Rady Nadzorczej odpowiadał prawu („**Kooptacja**”).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Dodaje się do §15 Statutu Spółki ust. 7 o następującym brzmieniu:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie Kooptacji (określonym w ust. 6 powyżej) kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, zaś ich wybór nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 4.653.069;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 1.278.719;



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się do § 15 Statutu Spółki ust. 8 o następującym brzmieniu:

„Przeprowadzenie Kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze Kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie do Kooptacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej lub zarządzenia głosowania przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki



ARTIFEX MUNDI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyła się § 17 ust. 6 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Dodaje się do Statutu Spółki § 15¹o następującym brzmieniu:

1. W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby znaczenie dla interesów konkretnego członka Rady Nadzorczej lub osoby bliskiej wobec niego („**Konflikt interesów**”), wspomniany członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o wystąpieniu Konfliktu interesów i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zaistniał Konflikt interesów. Okoliczność tę należy uwzględnić w pracach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji, a także niewykorzystywania tych informacji poza czynnościami podejmowanymi w celu wykonania kompetencji członka Rady Nadzorczej.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.



ARTIFEX MUNDI

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 1¹ o następującym brzmieniu:



ARTIFEX MUNDI

„W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 1² o następującym brzmieniu:

„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia jej powołania przez Walne Zgromadzenie, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie pełnił funkcji Przewodniczącego, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w przypadku zaś braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;



ARTIFEX MUNDI

- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się do § 16 Statutu Spółki ustęp 2¹ o następującym brzmieniu:

„2¹. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 16 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„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. 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.”

§ 2



ARTIFEX MUNDI

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Dodaje się do § 16 Statutu Spółki ust. 6 o następującym brzmieniu:

„Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1



ARTIFEX MUNDI

Uchyła się § 17 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki.

§ 2

Zmienia się § 17 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej. Do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość postanowienia zawarte w § 16 ust. 1-1¹,2¹ oraz 4 stosuje się odpowiednio. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. Uchwały Rady Nadzorczej powzięte w jednym z trybów wskazanych w zdaniu pierwszym są ważne pod warunkiem, że (i) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz (ii) w terminie wyznaczonym na oddawanie głosów, swoje głosy oddała skutecznie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed podjęciem uchwały.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 - § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się do Statutu Spółki §20a o następującym brzmieniu:



ARTIFEX MUNDI

„Walne zgromadzenie w drodze uchwały może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 26 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, w wypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób wskazanych powyżej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.931.788;
- głosów „przeciw” – 5.277;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) niniejszym udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w trakcie Zgromadzenia. Tekst jednolity sporządzany przez Radę Nadzorczą może objąć część bądź całość zmian Statutu wynikających z uchwał podjętych w trakcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Oddano 5.937.065 ważnych głosów z 5.937.065 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5.937.065;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;