

**Treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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: Pana Mateusza Antosa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na jedną osobę.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Pan Łukasz Mazurkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019;-----
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 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 dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;-----
15. Dyskusja dotycząca Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej;-----

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („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 okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

1. Informacje ogólne,-----
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 13 890 007,45 zł, -----
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 964 092,68 zł, -----
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 19 916 935,41 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 771 652,09 zł,-----
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego, -----
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z

oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

- 1) Informacje ogólne,-----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 13 699 228,26 zł,-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 912 415,03 zł, -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 21 161 500,52 zł, -----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 975 866,52 zł, -----
- 6) Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt b) Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia pokryć stratę za rok 2019 w kwocie 13 890 007,45 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 4.896.187 ważnych głosów z 4.077.173 akcji, które stanowią 34,27 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.896.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbankowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Kamilowi Urbankowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 5.715.105 ważnych głosów z 4.486.632 akcji, które stanowią 37,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.715.105;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jakubowi Grudzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Jakubowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 lutego 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 5.361.809 ważnych głosów z 4.309.984 akcji, które stanowią 36,23 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.361.809;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Szynalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Szynalikowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 lutego 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przemysławowi Błaszczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przemysławowi Błaszczykowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 5.705.619 ważnych głosów z 4.481.889 akcji, które stanowią 37,67 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 5.705.619;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi z wykonywania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczyca z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 6.140.187;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 lit k) Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- a. każdy z członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie stałe w kwocie 1000 zł netto miesięcznie, --
- b. dodatek, ponad wynagrodzenie określone w pkt a. powyżej dla członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu Spółki: 1000 zł netto miesięcznie,-----
- c. dodatek, ponad wynagrodzenia określone w pkt. a. i b. powyżej dla członka Rady Nadzorczej Filipa Gorczyca: 2000 zł netto miesięcznie, płatny przez okres 10 miesięcy. -----

§ 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 2020 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

oddano 6.140.187 ważnych głosów z 4.699.173 akcji, które stanowią 39,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- głosów „za” – 4.587.029;-----
- głosów „przeciw” – 1.553.158;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

