

Uchwała nr 18/2025

**Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2025 r.**

**w sprawie: (i) opinii dotyczącej projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz (ii) rekomendacji udzielenia przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

§ 1

Rada Nadzorcza Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając na podstawie § 19 ust. 3 lit r) Statutu Spółki, a także kierując się zasadą szczegółową 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu spraw oraz projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wnoszone przez Zarząd do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały i wnioski oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w brzmieniu przedłożonym Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Członkom Zarządu Spółki tj.:

1. Panu Przemysławowi Błaszczkowski – Prezesowi Zarządu,
2. Panu Robertowi Mikuszelewskiemu – Członkowi Zarządu,
3. Panu Kamilowi Urbankowi – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 18/2025 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 maja 2025 r.:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęte Uchwałą Zarządu nr 6/2025 z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Za podjęciem Uchwały głosowało 7 Członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymuję się”.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej