

**Treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Artifex Mundi S.A.
w dniu 25 czerwca 2026 roku**



Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać Panią Aleksandrę Staniszewską na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

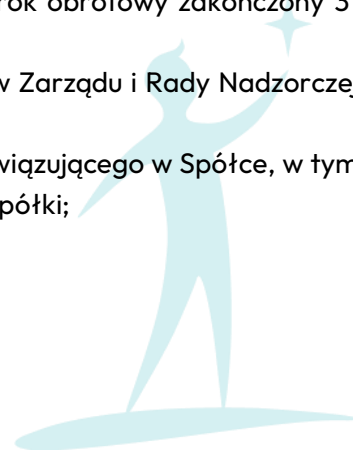
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („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 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce, w tym zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. 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 zakończony 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

1. Informacje ogólne;
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 25 377 109 złotych;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 156 700 850 złotych;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 134 175 711 złotych;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 7 771 247 złotych;
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego;
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki postanawia, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki, przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w łącznej kwocie 25 377 109 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć złotych) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Błaszczakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Przemysławowi Błaszczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Robertowi Mikuszewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Robertowi Mikuszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9/2026 oddano ważne głosy z 5.886.396 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,41% (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.886.396 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: głosów „za” - 5.886.396 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Kamilowi Urbankowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Kamilowi Urbankowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10/2026 oddano ważne głosy z 6.074.254 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,99 % (pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.074.254 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.074.254 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
- Panu Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11/2026 oddano ważne głosy z 5.451.839 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 45,77% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.451.839 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), w tym: głosów „za” - 5.451.839 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
- Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
- Panu Robertowi Ditrychowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Ditrychowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
- Panu Jakubowi Głowaczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jakubowi Głowaczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
- Panu Filipowi Gorzczy z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025
roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Filipowi Gorzczy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
- Pani Ewelinie Nowakowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Ewelinie Nowakowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
- Panu Rafałowi Wrońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Rafałowi Wrońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17/2026 oddano ważne głosy z 5.981.145 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,21 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.981.145 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć), w tym: głosów „za” - 5.981.145 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku dokonaną przez niezależnego biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 18/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („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, niniejszym zmienia treść obowiązującej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku, w taki sposób, że jej aktualna treść zostaje zastąpiona treścią w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który stanowić będzie tym samym jej nowy tekst jednolity.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 19/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 5.258.654 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Uchwała nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce, w tym zmiany
Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z obowiązującym w Spółce Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r. (odpowiednio: „**Program Motywacyjny**” oraz „**Uchwała nr 17**”) wraz z Regulaminem Programu Motywacyjnego stanowiącym załącznik do Uchwały nr 17 („**Regulamin**”), postanawia dokonać następujących zmian:

§ 2

1. W Uchwale nr 17 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 3 ust. 9 Uchwały nr 17 skreśla się wyrazy „*przy czym wykonanie prawa z Warrantów może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca*”, w konsekwencji czego § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „*Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie, a termin wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych każdej podserii będzie wynosił 3 (trzy) lata od momentu objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez uprawnionych, ale nie więcej niż 7 (siedem) lat od dnia powzięcia uchwały o emisji Warrantów.*”
 - 2) W § 3 ust. 10 Uchwały nr 17 po lit. e) dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:

„f) *objęcia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego Akcji w zredukowanej liczbie zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego – w zakresie Warrantów niewykorzystanych do objęcia Akcji, wskazanych w Oświadczeniu o Objęciu Akcji jako podlegające umorzeniu; umorzenie następuje z chwilą złożenia Spółce Oświadczenia o Objęciu Akcji;*”
 - 3) W § 4 ust. 7 Uchwały nr 17 skreśla się wyrazy „*przy czym wykonanie prawa z Warrantów może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca.*”, w konsekwencji czego § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „*Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od momentu objęcia Warrantów Subskrypcyjnych każdej podserii przez Uczestników Programu Motywacyjnego, ale nie później niż 7 (siedem) lat od dnia powzięcia uchwały o emisji Warrantów.*”

§ 3

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 6 ust. 5 Regulaminu w definicji oznaczenia C_R skreśla się wyrazy „*Spółkę Osobie Uprawnionej oferty objęcia zredukowanej liczby Akcji;*” i zastępuje się je wyrazami „*Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Objęciu Akcji Spółce;*”, w konsekwencji czego § 6 ust. 5 w zakresie definicji oznaczenia C_R otrzymuje brzmienie: „ *C_R – cena rynkowa akcji Spółki odpowiadająca*

kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Objęciu Akcji Spółce;”

- 2) W § 6 ust. 8 Regulaminu skreśla się wyrazy „*przy czym wykonanie prawa z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca*”, w konsekwencji czego § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „*Termin wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych każdej podserii to 3 (trzy) lata.*”
 - 3) W § 6 ust. 10 pkt 1) Regulaminu skreśla się wyrazy „*który mowa w § 6 ust. 89 Regulaminu;*” i zastępuje się je wyrazami „*którym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu;*”, w konsekwencji czego § 6 ust. 10 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „*upływ terminu, o którym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu;*”
 - 4) W § 6 ust. 10 Regulaminu po pkt 5) dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu:
„6) objęcia przez Posiadacza Warrantu Akcji w zredukowanej liczbie zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu – w zakresie Warrantów niewykorzystanych do objęcia Akcji, wskazanych przez Posiadacza Warrantu w Oświadczeniu o Objęciu Akcji jako podlegające umorzeniu; umorzenie następuje z chwilą złożenia Spółce Oświadczenia o Objęciu Akcji;”
 - 5) W Regulaminie, w tym w załącznikach do Regulaminu, wyrazy „*z siedzibą w Katowicach*” zastępuje się wyrazami „*z siedzibą w Warszawie*”, a dane adresowe Spółki aktualizuje się odpowiednio do aktualnego adresu siedziby Spółki.
 - 6) W Załączniku nr 1 do Regulaminu (Wzór Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym), w § 4 ust. 2 skreśla się wyrazy „*przy czym wykonanie prawa z Warrantów może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca.*”, w konsekwencji § 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie „*Uczestnik może wykonać prawo z posiadanych przez niego Warrantów w terminie 3 (trzech) lat od momentu objęcia Warrantów, nie później jednak niż w terminie do dnia 28.06.2030 r.*”
 - 7) W Załączniku nr 2 do Regulaminu (Wzór Oferty Objęcia Warrantów) skreśla się wyrazy „*przy czym wykonanie prawa z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca.*”
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w § 5 ust. 1d Statutu Spółki skreśla się wyrazy „*przy czym wykonanie prawa z warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca*”, w konsekwencji czego § 5 ust. 1d Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „*Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od momentu objęcia warrantów subskrypcyjnych o których mowa w ust. 1b., ale nie później niż 7 (siedem) lat od dnia powzięcia uchwały o emisji tychże warrantów subskrypcyjnych.*”

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w całości z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu przewidzianych w § 4 powyżej.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20/2026 oddano ważne głosy z 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,05% (pięćdziesiąt cztery i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), w tym: głosów „za” - 6.438.654 (sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

