

**Treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 1 października
2020 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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: Pana Mateusza Antosa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.109.007; -----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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

Artifex Mundi S.A.
Wolności 262
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128
REGON: 242841025
KRS: 0000599733
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808



ARTIFEX MUNDI

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

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.109.007;-----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.109.007;-----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.109.007;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Grudzińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

oddano 4.109.007 ważnych głosów z 2.667.993 akcji, które stanowią 22,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.109.007;-----
- głosów „przeciw” – 0; -----
- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----