



ARTIFEX MUNDI

**Uchwała nr 5  
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”)  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w Polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej  
Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
24 czerwca 2020 roku**

Działając zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz na podstawie § 19 ust. 3 lit. h) i r) Statutu Spółki, jak również mając na uwadze pkt 3) rozdziału VI Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku („**Polityka Wynagrodzeń**”), Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt zmian w Polityce Wynagrodzeń – w brzmieniu zgodnym z projektem nowej treści Polityki Wynagrodzeń stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń w zaproponowanym kształcie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie głosów: 6

Liczba głosów „za”: 6

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Wobec powyższego uchwała została powzięta.

---

**Tomasz Grudziński**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Rafał Wroński**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Robert Ditrych**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Ewelina Nowakowska**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Adam Markiel**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Filip Gorczyca**  
Członek Rady Nadzorczej



ARTIFEX MUNDI

Załączniki:

- 1) Projekt zmienionej Polityki Wynagrodzeń.
- 2) Opinia Rady Nadzorczej Spółki.

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

[www.artifexmundi.com](http://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

**OPINIA**  
**Rady Nadzorczej**  
**spółki pod firmą: Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”)**  
**w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.**

W związku z przedstawioną przez Zarząd Spółki propozycją zmian Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku („**Polityka Wynagrodzeń**”), Rada Nadzorcza, działając zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz na podstawie § 19 ust. 3 lit. h) i r) Statutu Spółki, jak również mając na uwadze pkt 3) rozdziału VI Polityki Wynagrodzeń, wyraża pozytywną opinię w kwestii zaproponowanych zmian.

Projekt nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń został opracowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki. W szczególności Polityka Wynagrodzeń reguluje wszystkie kwestie, o których mowa w art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W ocenie Rady Nadzorczej zaproponowane zmiany zmierzają do dalszego zwiększenia przejrzystości postanowień Polityki Wynagrodzeń, co uznać należy za krok w dobrym kierunku. Ponadto przedstawiona aktualizacja Polityki Wynagrodzeń zakłada, iż wynagrodzenie Członków Zarządu może obejmować zarówno wynagrodzenie stałe, jak i wynagrodzenie zmienne, co pozostaje w zgodzie z planowanym wdrożeniem w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i kluczowych pracowników Spółki. Wprowadzenie omawianych zmian w Polityce Wynagrodzeń pozwoli zatem na dostosowanie jej postanowień do wewnętrznych założeń Spółki i realizacji strategii biznesowej. Ponadto, umożliwienie przyznania Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia również w formie instrumentów finansowych w postaci akcji Spółki istotnie przyczynić winno się do długookresowego zaangażowania Członków Zarządu w prowadzenie jej spraw, a to z kolei przełoży się na stabilność działalności Spółki i efektywniejsze realizowanie jej długoterminowych interesów.

W przekonaniu Rady Nadzorczej, Polityka Wynagrodzeń w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki długofalowo będzie miała zatem pozytywny wpływ na rozwój Spółki.

---

**Tomasz Grudziński**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Rafał Wroński**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Robert Ditrych**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Ewelina Nowakowska**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Adam Markiel**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Filip Gorczyca**  
Członek Rady Nadzorczej



ARTIFEX MUNDI

Załącznik:

— Projekt zmienionej Polityki Wynagrodzeń.

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

[www.artifexmundi.com](http://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