



ARTIFEX MUNDI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Artifex Mundi S.A. w dniu 26 maja 2022 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. 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 Panią Monikę Wójs na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A., w związku z okolicznością wykorzystywania podczas obrad aplikacji UNICOMPWZA umożliwiającej oddanie głosu oraz sumującej ilość głosów postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ z dnia 26 maja 2022 r. powierzając funkcję podania wyników głosowania potwierdzonych przez tę aplikację Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARTIFEX MUNDI

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2021, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Artifex Mundi za rok 2021, wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za 2021 rok;
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok 2021, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. w 2021 roku, d) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 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 w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2021, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2021, wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za 2021 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Artifex Mundi za rok 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy Artifex Mundi za rok 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;



ARTIFEX MUNDI

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:
 - a. nadanie nowego brzmienia § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki:
„a) 1.842.528 akcji imiennych zwykłych serii A1 o nr od A1 000001 do A1 602000, od A1 802001 do A1 1203730, od A1 1416272 do A1 1633555, od A1 1815974 do A1 1835973, od A1 1983974 do A1 2023973, od A1 2948487 do A1 3510000, oraz”.
 - b. dodanie do § 5 ust. 1 Statutu Spółki punktu ba) o treści:
„ba) 1.667.472 akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o nr od A3 0000001 do A3 1667472, oraz”.
 - c. nadanie nowego brzmienia § 5 ust. 2 Statutu Spółki:
„Akcje powstałe w związku z rejestracją Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”
 - d. nadanie nowego brzmienia § 5 ust. 3 Statutu Spółki:
„Akcje objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w spółce Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”
 - e. nadanie nowego brzmienia § 6 ust. 2 Statutu Spółki:
„Wszystkie akcje serii A2, serii A3, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”
oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2021, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Artifex Mundi za rok 2021, wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b)



ARTIFEX MUNDI

sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2021, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Artifex Mundi za rok 2021, wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za 2021 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze 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 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 12.741.326,43 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 48.859.560,20 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 41.513.260,83 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 14.469.825,96 zł,
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,
7. Dodatkowe noty i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARTIFEX MUNDI

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na art. 395 § 5 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 12.999.707,52 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 50.710.122,08 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 43.343.068,26 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 17.482.855,40 zł,
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na 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 przekazać zysk w kwocie 12.741.326,43 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 126;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 1;



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Błaszczykowi (Przemysław Błaszczyk)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Błaszczykowi (Przemysław Błaszczyk) z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Urbankowi (Kamil Urbanek)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Kamilowi Urbankowi (Kamil Urbanek) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARTIFEX MUNDI

Oddano 5 273 727 ważnych głosów z 5 273 727 akcji, które stanowią 44,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 273 727;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Robertowi Mikuszewskiemu (Robert Mikuszewski)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Mikuszewskiemu (Robert Mikuszewski) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Grudzińskiemu (Tomasz Grudziński);

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grudzińskiemu (Tomasz Grudziński) z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 663 782 ważnych głosów z 4 663 782 akcji, które stanowią 39,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 4 663 782;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Wrońskiemu (Rafał Wroński);

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Wrońskiemu (Rafał Wroński) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 199 018 ważnych głosów z 5 199 018 akcji, które stanowią 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 199 018;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Markiel (Adam Markiel)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Markiel (Adam Markiel) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Gorczyca (Filip Gorczyca)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Filipowi Gorczyca (Filip Gorczyca) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi (Robert Ditrych)

§ 1



ARTIFEX MUNDI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Ditrychowi (Robert Ditrych) z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Nowakowskiej (Ewelina Nowakowska)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Zabrze działając na art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pani Ewelinie Nowakowskiej (Ewelina Nowakowska) z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu



ARTIFEX MUNDI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze („Spółka”), w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 5 z dnia 26 kwietnia 2021 r., na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„a) 1.842.528 akcji imiennych zwykłych serii A1 o nr od A1 000001 do A1 602000, od A1 802001 do A1 1203730, od A1 1416272 do A1 1633555, od A1 1815974 do A1 1835973, od A1 1983974 do A1 2023973, od A1 2948487 do A1 3510000, oraz”.

§ 2

W § 5 ust. 1 Statutu Spółki po dotychczasowym pkt b), zaś przed dotychczasowym pkt c), dodaje się nowy pkt ba) o następującym brzmieniu:

„ba) 1.667.472 akcje zwykłe na okaziciela serii A3 o nr od A3 0000001 do A3 1667472, oraz”.

§ 3

Zmienia się § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Akcje powstałe w związku z rejestracją Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§ 4

Zmienia się § 5 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Akcje objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w spółce Artifex Mundi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§ 5

Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje serii A2, serii A3, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



ARTIFEX MUNDI

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127 (100% oddanych głosów);
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

- a) każdy z członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie stałe w kwocie 2.500,00 zł brutto miesięcznie;
- b) dodatek, ponad wynagrodzenie określone w pkt. a powyżej dla Członków Rady Nadzorczej będącymi Członkami Komitetu Audytu Spółki: 1.500,00 zł brutto miesięcznie;

§ 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 czerwiec 2022 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 5 606 127 ważnych głosów z 5 606 127 akcji, które stanowią 47,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 5 606 127;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;