

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
zwołanego na 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 Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.



**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.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.



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

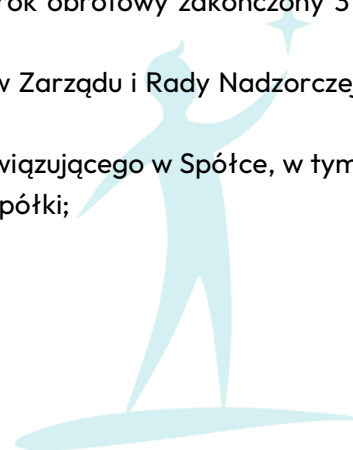
§ 1

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.



Uzasadnienie: *Uchwała o charakterze porządkowym.*



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 9/2026 z dnia 25 marca 2026 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku i postanowiła o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku odzwierciedla stan faktyczny oraz jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki.

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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 9/2026 z dnia 25 marca 2026 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku i postanowiła o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku odzwierciedla stan faktyczny oraz jest zgodne z dokumentami i księgami Spółki.



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.

Uzasadnienie: Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje to sprawozdanie, czego formalnym wyrazem jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzeniu.



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.

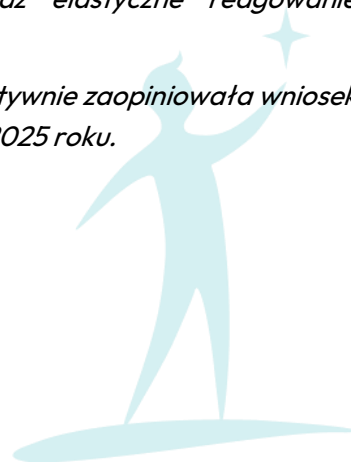
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku wynika z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządu, przedmiotowy sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku jest zasadny, przede wszystkim ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego finansowania dla realizowanych przez Spółkę projektów oraz planowanych działań inwestycyjnych i operacyjnych z nimi związanych. Zachowanie wypracowanego zysku w strukturze kapitałów własnych Spółki pozwoli na utrzymanie stabilności przepływów pieniężnych niezbędnej do terminowej i sprawnej realizacji tych przedsięwzięć. Priorytetem dla Zarządu jest zapewnienie Spółce trwałej bazy kapitałowej, która umożliwi swobodne wykonywanie zaplanowanych działań oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 10/2026 z dnia 20 maja 2026 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.



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 Błaszczkowski
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 Błaszczkowski 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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 16/2026 z dnia 28 maja 2026 roku postanowiła o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 16/2026 z dnia 28 maja 2026 roku postanowiła o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 16/2026 z dnia 28 maja 2026 roku postanowiła o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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 Gorczycy 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 Gorczycy 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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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.

Uzasadnienie: Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.



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.

Uzasadnienie: 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 przez Walne Zgromadzenie Spółki stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała ma charakter doradczy.



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.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki, zgodnie z rozdziałem VIII ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Spółce, przyjętej Uchwałą nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2024 roku („Polityka”), dokonał przeglądu Polityki, w wyniku którego zaproponował wprowadzenie zmian zwiększających przejrzystość i czytelność Polityki oraz doprecyzowujących jej dotychczasowe postanowienia. W ocenie Zarządu zmiany nie mają charakteru istotnego. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 16/2026 z dnia 28 maja 2026 roku, pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie zawierała uwag ani zastrzeżeń wymagających uwzględnienia w zmienionej treści Polityki.



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.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki, w związku z dotychczasowymi doświadczeniami z realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r., proponuje wprowadzenie zmian doprecyzowujących i usprawniających funkcjonowanie Programu Motywacyjnego.

Po pierwsze, proponuje się zniesienie ograniczenia czasowego, zgodnie z którym wykonanie prawa z warrantów subskrypcyjnych mogło nastąpić wyłącznie do 10. dnia każdego miesiąca. Przedmiotowe ograniczenie nie ma podstaw w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i nie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego. Jego zniesienie zwiększy elastyczność dla uczestników Programu Motywacyjnego w zakresie wyboru momentu objęcia akcji. Po zmianie wykonanie prawa z warrantów będzie możliwe w dowolnym dniu w ramach trzyletniego terminu wykonania prawa z warrantów (nie później niż 7 lat od dnia powzięcia uchwały o emisji warrantów). Zmiana wymaga jednoczesnej nowelizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego, Uchwały nr 17 oraz § 5 ust. 1d Statutu Spółki, w których ograniczenie to było wskazane.

Po drugie, proponuje się zmianę § 6 ust. 5 Regulaminu w zakresie definicji oznaczenia C_R w celu jej doprecyzowania i pełniejszego dostosowania brzmienia tego postanowienia do mechaniki Programu Motywacyjnego oraz dotychczasowego sposobu jego stosowania. Zgodnie z konstrukcją Programu Motywacyjnego, jedyną ofertą składaną przez Spółkę Osobie Uprawnionej jest Oferta Objęcia Warrantów, sporządzana według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, Spółka nie składa więc oferty objęcia zredukowanej liczby akcji. Objęcie Akcji w zredukowanej liczbie następuje z inicjatywy Osoby Uprawnionej, poprzez złożenie Oświadczenia o Objęciu Akcji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Z tego względu proponowana zmiana ma na celu jednoznaczne potwierdzenie, że dla potrzeb ustalenia ceny rynkowej akcji Spółki, od której zależy liczba akcji możliwych do objęcia po cenie nominalnej, właściwym punktem odniesienia jest data złożenia przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Objęciu Akcji. Takie rozumienie odpowiada celowi, sensowi i istocie § 6 ust. 5 Regulaminu oraz pozostaje zgodne z dotychczasową praktyką realizacji Programu Motywacyjnego. Proponowana zmiana nie ma zatem charakteru merytorycznej zmiany zasad Programu Motywacyjnego, lecz służy uporządkowaniu i doprecyzowaniu brzmienia Regulaminu, tak aby literalnie odzwierciedlało ono mechanizm, według którego Program był dotychczas stosowany.

Po trzecie, proponuje się sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w § 6 ust. 10 pkt 1) Regulaminu, polegającej na odwołaniu do nieistniejącego § 6 ust. 89 Regulaminu. Z kontekstu tego postanowienia

jednoznacznie wynika, że chodzi o termin wykonania praw z Warrantów określony w § 6 ust. 8 Regulaminu. Proponowana zmiana ma zatem charakter wyłącznie porządkowy. Taki sam charakter ma zastąpienie wyrazu „który” wyrazem „którym”, gdyż służy zapewnieniu poprawności językowej postanowienia.

Po czwarte, proponuje się doprecyzowanie katalogu przesłanek umorzenia warrantów subskrypcyjnych poprzez wyraźne wskazanie, że warranty podlegają umorzeniu również w przypadku objęcia przez uczestnika akcji w zredukowanej liczbie zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu – w zakresie warrantów niewykorzystanych do objęcia akcji. Dotychczasowy katalog przesłanek umorzenia zawarty w § 6 ust. 10 Regulaminu oraz § 3 ust. 10 uchwały nr 17 nie obejmował wprost tej sytuacji, mimo że mechanizm redukcji zakłada umorzenie części warrantów, co znajduje potwierdzenie w konstrukcji formularza Oświadczenia o Objęciu Akcji (Załącznik nr 4 do Regulaminu), w którym uczestnik Programu Motywacyjnego wskazuje liczbę warrantów podlegających umorzeniu. Proponowana zmiana nie ma zatem charakteru merytorycznej zmiany zasad Programu Motywacyjnego, lecz służy uporządkowaniu i doprecyzowaniu brzmienia Regulaminu, tak aby literalnie odzwierciedlało ono mechanizm, według którego Program był dotychczas stosowany.

Po piąte, w związku ze zmianą siedziby Spółki z Katowic na Warszawę, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 września 2025 r., zaktualizowano dane adresowe Spółki w treści Regulaminu oraz w załącznikach do Regulaminu (wzorach dokumentów stosowanych w ramach Programu Motywacyjnego). Zmiana ta ma charakter porządkowy i dostosowuje treść Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.

