

## Uchwała nr 16/2026

Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

podjęta w dniu 28 maja 2026 r.

**w sprawie: (i) opinii dotyczącej projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) zaopiniowania zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz (iii) rekomendacji udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

### § 1

Rada Nadzorcza Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 19 ust. 3 lit. r) Statutu Spółki, a także kierując się zasadą szczegółową 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu spraw oraz projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wnoszone przez Zarząd do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały i wnioski oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w brzmieniu przedłożonym Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

### § 2

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie rozdziału VIII ust. 5 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Spółce („**Polityka**”), w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki przeglądu Polityki zgodnie z rozdziałem VIII ust. 2 Polityki oraz przyjęciem przez Zarząd rekomendacji wprowadzenia zmian w Polityce, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd projektem zmienionej Polityki, pozytywnie opiniuje zaproponowane zmiany. Wprowadzone zmiany w ocenie Rady Nadzorczej zwiększają przejrzystość i czytelność Polityki oraz doprecyzowują jej dotychczasowe postanowienia.

### § 3

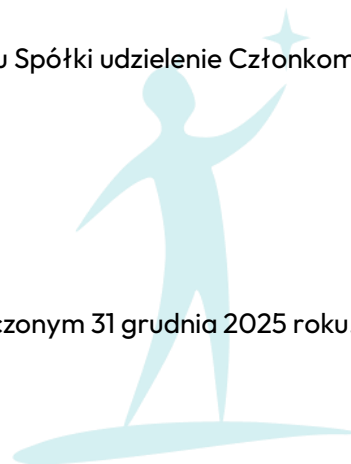
Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Członkom Zarządu Spółki tj.:

1. Panu Przemysławowi Błaszczkowski – Prezesowi Zarządu,
2. Panu Robertowi Mikuszewskiemu – Członkowi Zarządu,
3. Panu Kamilowi Urbankowi – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Załączniki do Uchwały nr 16/2026 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2026 r.:**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęte Uchwałą Zarządu nr 8/2026 z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Artifex Mundi Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/2026 z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

---

Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

