

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Artifex Mundi S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 46 979

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 6 140 187

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Mateusza Antosa.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne 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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na jedną osobę. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Łukasz Mazurkiewicz.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 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 dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019; 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019; 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; 15. Dyskusja dotycząca Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej; 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2019, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2019.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacje ogólne, 2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 13 890 007,45 zł, 3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 964 092,68 zł, 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 19 916 935,41 zł; 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 771 652,09 zł, 6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego, 7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informacje ogólne, 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 13 699 228,26 zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 912 415,03 zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 21 161 500,52 zł, 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 975 866,52 zł, 6) Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p style="text-align: center;">§ 2</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie 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 pokryć stratę za rok 2019 w kwocie 13 890 007,45 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbankowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Kamilowi Urbankowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jakubowi Grudzińskiemu</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia</p>	ZA

<p>udzielić absolutorium Jakubowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 lutego 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Szynalikowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Szynalikowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 lutego 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przemysławowi Błaszczykowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przemysławowi Błaszczykowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 maja 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Markielowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p>	ZA

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczyca</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczyca z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 lit k) Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>a. każdy z członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie stałe w kwocie 1000 zł netto miesięcznie, b. dodatek, ponad wynagrodzenie określone w pkt a. powyżej dla członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu Spółki: 1000 zł netto miesięcznie, c. dodatek, ponad wynagrodzenia określone w pkt. a. i b. powyżej dla członka Rady Nadzorczej Filipa Gorczyca: 2000 zł netto miesięcznie, płatny przez okres 10 miesięcy.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>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 lipiec 2020 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA