

**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: 25.06.2019

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 5 257 301

| Uchwały podjęte przez WZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sposób głosowania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 409<br/>§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia<br/>wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Mateusza Antosa. -----<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>                                                                                               | ZA                |
| <p>Uchwała nr 2<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na podstawie art. 420<br/>§ 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A. -----<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p> | ZA                |
| <p>Uchwała nr 3<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia<br/>§ 1<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na<br/>jedną osobę. -----<br/>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję</p>                                                                                                                                                                                                 | ZA                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Skrutacyjną w składzie:-----</p> <p>1. Pani Anna Jarzębowska. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A.</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;</p> <p>-----</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,-----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----</p> <p>7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 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;-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018; -----</p> <p>-</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;-----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018;-----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----</p> | <p>ZA</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; -----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej;-----</p> <p>16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A.</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018</p> <p>§ 1</p> <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 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A.</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----</p> <p>1. Informacje ogólne, -----</p> <p>2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 12 035 658,05 zł,-----</p> <p>3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 103 293,44 zł,-----</p> <p>4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 33 806 942,86 zł; -----</p> <p>5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 739 630,90 zł, -----</p> <p>6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,-----</p> <p>7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:-----</p> <p>1) Informacje ogólne,-----</p> <p>2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 10 474 651,52 zł,-----</p> <p>3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 941 159,22 zł,-----</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 34 860 728,80 zł,-----</p> <p>5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 219 655,49 zł, -----</p> <p>6) Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----</p> <p>-</p> <p>7) Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----</p> <p>-</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 9<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 1<br/>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 2018 w kwocie 12 035 658,05 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.-----</p> <p>§ 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ZA</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <p>Uchwała nr 10<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu<br/>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 11<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jakubowi Grudzińskiemu<br/>§ 1<br/>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 Jakubowi Grudzińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>  | ZA |
| <p>Uchwała nr 12<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbankowi<br/>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>            | ZA |
| <p>Uchwała nr 13<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Szynalikowi<br/>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>  | ZA |
| <p>Uchwała nr 14<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu<br/>§ 1<br/>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</p>                                                                                                                                                                                                                              | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <p>Uchwała nr 15<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu</p> <p>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 16<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi</p> <p>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.-----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>        | ZA |
| <p>Uchwała nr 17<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej</p> <p>§ 1<br/>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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>          | ZA |
| <p>Uchwała nr 18<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Artifex Mundi S.A.<br/>z dnia 25 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Woźniakowi</p> <p>§ 1<br/>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</p>                                                                                                                                                                                  | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| <p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A.</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrychowi</p> <p>§ 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</p> <p>obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A.</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Filipa Gorczyca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>--</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>                                                                                                                                                        | ZA |
| <p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Artifex Mundi S.A.</p> <p>z dnia 25 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Adama Markiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>                                                                                                                                                                   | ZA |
| <p>„Uchwała Nr 23/2019</p> <p>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</p> <p>§ 1.</p> <p>XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji liczyć będzie 7 członków.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | ZA |
| <p>„Uchwała Nr 24/2019</p> <p>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Konrada Milczarskiego.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZA |
| <p>„Uchwała Nr 25/2019<br/>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 21 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję<br/>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Woźniaka.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”</p>    | ZA |
| <p>„Uchwała Nr 26/2019<br/>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 21 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję<br/>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Artura Pustelnika.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p> | ZA |
| <p>„Uchwała Nr 27/2019<br/>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 21 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję<br/>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Grzegorza Janas.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>   | ZA |
| <p>Uchwała Nr 28/2019<br/>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 21 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję<br/>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Rokosz.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”</p>      | ZA |
| <p>„Uchwała Nr 29/2019<br/>XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 21 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję<br/>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Kamila Borowika.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>   | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>„Uchwała Nr 30/2019<br/> XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 21 czerwca 2019 roku<br/> w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję<br/> Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne<br/> Zgromadzenie uchwala, co następuje:<br/> Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję<br/> Panią Katarzynę Milek.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p> | <p>ZA</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|