

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A., zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 409 § 1 ksh oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016;
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016 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;



ARTIFEX MUNDI

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2016;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2016
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Mateusza Czajkowskiego;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2017 z 12 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie to jest zgodne ze sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2016 oraz zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami i stanem faktycznym.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.**

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk netto w kwocie 6.081.089,48 zł,
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 44.095.260,50 zł,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 40.282.794,74 zł;
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 12.270.498,74 zł,
- 6) Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,
- 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/2017 z 12 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 4/2017 z 12 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie to zgodne jest ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2016 oraz zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami i stanem faktycznym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze 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



ARTIFEX MUNDI

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk netto w kwocie 5.587.377,72 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 42.972.044,65 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 38.846.539,92 zł
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 12.729.312,32 zł,
- 6) Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 7) Dodatkowe noty i wyjaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/2017 z 12 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2016 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie to odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2016, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ARTIFEX MUNDI

Uzasadnienie uchwały:

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, 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 rozpatruje to sprawozdanie czego formalnym wyrazem jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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 wyłączyć całość zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6.081.089,48 zł (sześć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100) od podziału oraz przeznaczyć ten zysk w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 5/2017 z 12 maja 2017 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o wyłączenie całości zysku w kwocie 6.081.089,48 zł za rok obrotowy 2016 od podziału i przeznaczenie tego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grudzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Tomasz Grudziński pełnił funkcję Prezesa Zarządu Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach,



ARTIFEX MUNDI

Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),

- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Tomasz Grudziński pełnił funkcję Prezesa Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 6/2017 z 12 maja 2017 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jakubowi Grudzińskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Jakub Grudziński pełnił funkcję Członka Zarządu Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),
- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Jakub Grudziński pełnił funkcję Członka Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 6/2017 z 12 maja 2017 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.



ARTIFEX MUNDI

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Mikuszeowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Robertowi Mikuszeowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od:

- 1) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Robert Mikuszeowski pełnił funkcję Członka Zarządu Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),
- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Robert Mikuszeowski pełnił funkcję Członka Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 6/2017 z 12 maja 2017 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kamilowi Urbanowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 2 pkt a) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Kamilowi Urbanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od:

- 1) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Kamil Urbanek pełnił funkcję Członka Zarządu Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),
- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Kamil Urbanek pełnił funkcję Członka Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ARTIFEX MUNDI

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 6/2017 z 12 maja 2017 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Szynalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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 17 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 6/2017 z 12 maja 2017 roku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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 Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od:

- 1) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Przemysław Danowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),
- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Przemysław Danowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Wrońskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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 Rafałowi Wrońskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od:

- 1) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Rafał Wroński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),
- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Rafał Wroński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adrianowi Półtorakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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) 1 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku, kiedy to Adrian Półtorak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (spółka przekształcana), która to spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lutego 2016 roku została przekształcona w Artifex Mundi Spółka Akcyjna (spółka przekształcona),
- 2) 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kiedy to Adrian Półtorak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Czajkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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 Mateuszowi Czajkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Nowakowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, 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 27 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały statuuje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych a także na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych i wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, dokonała oceny Spółki jak również samooceny swojej działalności w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 24 ust 2 pkt c) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat”.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu określone w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały:

Z uwagi na to, że Spółka jest spółką publiczną, której akcjonariat może być rozproszony, zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki i umożliwienie powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki pozwolą na wykonywanie efektywniejszej kontroli nad Spółką i dalszą specjalizację i profesjonalizację Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze w związku z podjęciem uchwały nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„STATUT
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych („Spółka”).
2. Założycielami Spółki są wspólnicy ARTIFEX MUNDI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze:
 - a) Artifex Mundi Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze,
 - b) S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (nr RFi 919),
 - c) Przemysław Danowski,
 - d) Mariusz Banaszuk,
 - e) Jerzy Krok.

§2.

1. Firma Spółki brzmi: „ARTIFEX MUNDI Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „ARTIFEX MUNDI S.A.”.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.
5. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- b) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- c) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- d) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- e) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- f) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- g) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- h) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- i) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- j) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- k) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- l) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- n) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- o) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- p) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- r) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Jakakolwiek działalność gospodarcza, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub spełnianie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy) i dzieli się na 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:

- a) 3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o nr od A1 0000001 do A1 3510000, oraz
- b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2 90000, oraz
- c) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B 0000001 do B 6400000, oraz
- d) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od C 0000001 do C 0500000.

2. Akcje serii A (które uległy podziałowi na akcje serii A1 i A2) i serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego majątkiem spółki przekształcanej, to jest ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.



ARTIFEX MUNDI

3. Akcje serii A (które uległy podziałowi na akcje serii A1 i A2) i akcje serii B objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane za udziały w Spółce ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
5. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
6. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.
7. Spółka może emitować warianty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§6.

1. Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
2. Wszystkie akcje serii A2 oraz serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§7.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

§8.

1. Akcje mogą być umarzone.
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§9.

Zbywalność akcji nie jest ograniczona.

ORGANY SPÓŁKI

§10.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD



§11.

1. Zarząd składa się z jednej albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Powołując członków Zarządu, Rada Nadzorcza może określić ich funkcje.
4. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat.
7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi.
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję.
9. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

§12.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego w szczególności zasady funkcjonowania Zarządu.

§13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§14.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonania czynności, o których mowa w ust. 1.

RADA NADZORCZA

§15.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub



Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami.

6. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

§16.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomień określających datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia, na 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o posiedzeniu może nastąpić także faksem lub pocztą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail uprzednio wskazany pisemnie przez członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

5. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu połowy jej członków jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej i faksu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed podjęciem uchwały.



ARTIFEX MUNDI

6. *Podjęmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

§18.

1. *Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.*
2. *Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.*

§19.

1. *Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym Spółki.*
3. *Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu oraz przepisów prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - a) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
 - b) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;*
 - c) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b) powyżej;*
 - d) *sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki, jej działalności, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganej zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;*
 - e) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego;*
 - f) *ustalenie liczby członków Zarządu Spółki;*
 - g) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*
 - h) *przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;*
 - i) *wyrażanie zgody na udzielanie prokury;*
 - j) *wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych,*
 - k) *reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z członkami Zarządu;*
 - l) *uchwalanie Regulaminu Zarządu;*
 - m) *wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki;*
 - n) *wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę;*
 - o) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej*



ARTIFEX MUNDI

prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach mających siedzibę w kraju lub zagranicą, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia przekracza kwotę 2.000.000,00 zł;

r) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na okres wykonywania funkcji członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu, przez okres wykonywania tej funkcji, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu zastępowanemu przez członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia dla delegowanego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§21.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 pkt b) oraz ust. 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy, lub

b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, złożony na piśmie.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli w powyższym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, o których mowa w ust. 2 pkt b).

4. Rada Nadzorcza może zwołać:

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku otrzymania informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ust. 3 zd. 2, ust. 4 lub 5, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

§22.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.



ARTIFEX MUNDI

§23.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§24.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) zmiana Statutu Spółki,

d) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

e) umorzenie akcji Spółki,

f) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

g) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki albo ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,

i) tworzenie kapitałów zapasowego i rezerwowych i decydowanie o ich przeznaczeniu,

j) podział lub przekształcenie Spółki,

k) połączenie Spółki z innymi spółkami,

l) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

m) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.

§25.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§26.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w wypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej — Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§27.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.



ARTIFEX MUNDI

2. Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.

3. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

§28.

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe, lub
- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, lub
- c) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§29.

- 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
- 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§30.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu określone w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 20 o zmianie Statutu Spółki.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Mateusza Czajkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Mateusza Czajkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia, że skład Rady Nadzorczej Spółki będzie sześcioposobowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki określonych w uchwale nr 20.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała niniejsza podejmowana jest w celu poszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 20 o zmianie Statutu Spółki, która to uchwała zwiększyła maksymalną liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki do sześciu osób. W związku z faktem iż uchwała nr 20 skuteczna jest od chwili jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy, niniejsza uchwała także skuteczna będzie od tej chwili.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki określonych w uchwale nr 20.