

**Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Tomasza Grudzińskiego  
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.  
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 24 czerwca 2020 roku  
w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 lit k) Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- a. każdy z członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie stałe w kwocie 1000 zł netto miesięcznie, --
- b. dodatek, ponad wynagrodzenie określone w pkt a. powyżej dla członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu Spółki: 1000 zł netto miesięcznie,-----
- c. dodatek, ponad wynagrodzenia określone w pkt. a. i b. powyżej dla członka Rady Nadzorczej Filipa Gorczyca: 2000 zł netto miesięcznie, płatny przez okres 10 miesięcy. -----

**§ 2**

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 uchwały płatne są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca, wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji. Pierwsze wynagrodzenie przyznane na podstawie niniejszej uchwały należne jest za miesiąc lipiec 2020 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----