

**Treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 12 sierpnia 2020
roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Mateusza Antosa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

oddano 4.435.186 ważnych głosów z 2.994.172 akcji, które stanowią 25,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.435.186;-----

- głosów „przeciw” – 0;-----

- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Artifex Mundi S.A.
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej funkcjonującej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A.



ARTIFEX MUNDI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

oddano 4.435.186 ważnych głosów z 2.994.172 akcji, które stanowią 25,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.435.186;-----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na jedną osobę.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan Łukasz Mazurkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

oddano 4.435.186 ważnych głosów z 2.994.172 akcji, które stanowią 25,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- głosów „za” – 4.435.186;-----

- głosów „przeciw” – 0; -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.
Wolności 262
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128
REGON: 242841025
KRS: 0000599733
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808

Artifex Mundi S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

oddano 4.435.186 ważnych głosów z 2.994.172 akcji, które stanowią 25,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 4.435.186;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA NR I

Grupy Akcjonariuszy akcji nieuprzywilejowanych uprawnionej do zmiany statutu w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki



ARTIFEX MUNDI

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) w drodze głosowania w grupie akcji nieuprzywilejowanych postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w ten sposób że:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.897.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:

a) 3.510.000 akcji imiennych zwykłych 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 000001 do C 0500000,

oraz

e) 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000.”

2. w § 5 dodaje się ust. 3¹, o następującym brzmieniu:

„Akcje imienne serii A1 zamieniane na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje na okaziciela serii A3 oraz uzyskają kolejne numery porządkowe w tej serii akcji”.

3. § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi zwykłymi”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



ARTIFEX MUNDI

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy akcji nieuprzywilejowanych oddano 1.553.158 ważnych głosów z 1.553.158 akcji, które stanowią 13,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 1.553.158;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

UCHWAŁA NR II

Grupy Akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych uprawnionej do zmiany statutu w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) w drodze głosowania w grupie akcji uprzywilejowanych postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w ten sposób że:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.970,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.897.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:

a) 3.510.000 akcji imiennych zwykłych 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 000001 do C 0500000,

oraz

e) 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od D 0000001 do D 1397000.”



ARTIFEX MUNDI

2. w § 5 dodaje się ust. 3¹, o następującym brzmieniu:

„Akcje imienne serii A1 zamieniane na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako akcje na okaziciela serii A3 oraz uzyskają kolejne numery porządkowe w tej serii akcji”.

3. § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi zwykłymi”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nad uchwałą – podejmowaną w Grupie Akcjonariuszy akcji uprzywilejowanych oddano 2.882.028 ważnych głosów z 1.441.014 akcji, które stanowią 12,11 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- głosów „za” – 2.882.028;-----
- głosów „przeciw” – 0;-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0.-----



ARTIFEX MUNDI

Artifex Mundi S.A.
Wolności 262
41-800 Zabrze
Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128
REGON: 242841025
KRS: 0000599733

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości
Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808