



ARTIFEX MUNDI

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.,  
zwołanego na dzień 1 października 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 1 października 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: \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 1 października 2020 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Artifex Mundi S.A.  
z dnia 1 października 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,



ARTIFEX MUNDI

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Artifex Mundi S.A.**  
**z dnia 1 października 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z § 15 ust. 1 statutu Spółki, W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. W chwili obecnej Rada Nadzorcza liczy pięciu członków, zatem istnieje możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki.