

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna  
za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

## **I. Wstęp**

Niniejsze sprawozdanie („**Sprawozdanie**”) Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. („**Rok Obrotowy**”) sporządzono na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”). Sprawozdanie obejmuje informacje przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Artifex Mundi S.A. przyjętą uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2021 („**Polityka**”), z uwzględnieniem świadczeń przewidzianych Programem Motywacyjnym spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. („**Program Motywacyjny**”), którego regulamin przyjęto uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTIFEX MUNDI S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie: (i) zmiany programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, (ii) uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz (v) zmiany Statutu Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

## **II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie osobowym:

- a) Przemysław Błaszczyk – Prezes Zarządu od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
- b) Kamil Urbanek – Członek Zarządu, od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
- c) Robert Mikuszewski - Członek Zarządu, od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

- a) Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
- b) Rafał Wroński – Członek Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
- c) Ewelina Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
- d) Robert Ditrych – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
- e) Adam Markiel – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2023 do dnia 31.01.2023 r.
- f) Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.

g) Przemysław Danowski - Członek Rady Nadzorczej, od dnia 15.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.

### III. Wynagrodzenia Zarządu

Wynagrodzenie wszystkich członków Zarządu w Roku Obrotowym składało się z wynagrodzenia stałego oraz zmiennego. Poszczególni Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie stałe z tytułu powołania ich do Zarządu Spółki oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, na podstawie których świadczyli usługi związane z ich kompetencjami nie zarządczymi. Członkowie Zarządu Spółki otrzymali ponadto wynagrodzenia zmienne w postaci premii oraz Programu Motywacyjnego.

**Tabela I. łączne wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane w Roku Obrotowym oraz proporcje składników wynagrodzenia (bez uwzględnienia Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie V)**

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne - premie	Łącznie
Przemysław Błaszczak	432 000,00 zł – 93,07%	32 190,00 zł – 6,93%	464 190,00 zł
Kamil Urbanek	324 000,00 zł – 90,00%	36 000,00 zł – 10,00%	360 000,00 zł
Robert Mikuszewski	324 000,00 zł – 94,97%	17 160,00 zł – 5,03%	341 160,00 zł

### IV. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 roku. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, płatne comiesięcznie, przy czym członkowie będący członkami Komitetu Audytu dodatkowo otrzymują stały, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia. Nadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grudziński oraz Członek Rady Nadzorczej Rafał Wroński otrzymywali w 2023 roku wynagrodzenie z tytułu usług realizowanych na podstawie zawartej ze spółką umowy cywilnoprawnej oraz wynagrodzenia zmienne w postaci premii oraz Programu Motywacyjnego. Członkowie Rady Nadzorczej Rafał Wroński, Robert Detrych, Adam Markiel oraz Przemysław Danowski otrzymywali finansowanie wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

**Tabela II. łączne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymywane w roku 2023 oraz proporcje składników wynagrodzenia (bez uwzględnienia Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie V):**

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe z umowy powołania	Wynagrodzenia stałe z umowy zlecenia	Wynagrodzenie zmienne – premie	Łącznie:
Tomasz Grudziński	30 000,00 zł – 83,18%	221 343,00 zł – 11,27%	14 760,00 zł – 5,55%	266 103,00 zł
Rafał Wroński	30 450,00 zł – 82,84%	221 942,00 zł – 11,37%	15 520,00 zł – 5,79%	267 912,00 zł

Ewelina Nowakowska	48 000,00 zł – 100%	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
Robert Ditrych	48 720,00 zł - 100%	0,00 zł	0,00 zł	48 720,00 zł
Adam Markiel	2 537,50 zł – 100%	0,00 zł	0,00 zł	2 537,50 zł
Filip Gorczyca	48 000,00 zł – 100%	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
Przemysław Danowski	24 250,50 zł – 100%	0,00 zł	0,00 zł	24 250,50 zł

## V. Program Motywacyjny

Celem Programu Motywacyjnego Spółki jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, która powinna zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku dokonano zmiany Programu Motywacyjnego Spółki. Po wspomnianej zmianie, Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia nie więcej niż 1 108 853 (jednego miliona stu ośmiu tysięcy osiemset pięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, elementem wynagrodzenia Członków Zarządu jest również udział w Programie Motywacyjnym. Na podstawie §4 ust. 7 Regulaminu Programu Motywacyjnego, ramach etapu przewidzianego na lata 2023-2024, 30% warrantów subskrypcyjnych z puli przeznaczonej na ten etap przeznaczone będzie do objęcia przez Członków Zarządu. W ramach realizacji etapu 2021-2022 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przyznano warranty subskrypcyjne zgodnie z Tabelą III poniżej.

**Tabela III. Liczba warrantów subskrypcyjnych przyznanych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki**

Członek Zarządu	Instrumenty finansowe (warranty)
Przemysław Błaszczak	44 000 sztuk
Kamil Urbanek	31 938 sztuk
Robert Mikuszewski	31 938 sztuk

Członek Rady Nadzorczej	Instrumenty finansowe (warranty)
Tomasz Grudziński	25 712 sztuk
Rafał Wroński	20 570 sztuk

## **VI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.**

Zgodnie z Polityką, z tytułu pełnienia funkcji zarządczych Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia w Spółce lub świadczenia usług na rzecz Spółki. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu w 2023 roku, z tytułu pełnienia funkcji zarządczych jak i nie zarządczych miało charakter stały. Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci premii oraz warrantów subskrypcyjnych przyznanych na podstawie Programu Motywacyjnego. Niektórzy Członkowie Zarządu otrzymywali także świadczenia dodatkowe, takiej jak pakiet medyczny czy pakiet Multisport. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zgodne było z treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Wprowadzona polityka zapewnia realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i wyników oraz stabilność Spółki między innymi poprzez:

- umożliwienie przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzeń konkurencyjnych, dostosowanych do pełnionych funkcji i kompetencji;
- umożliwienie przyznania Członkom Zarządu również wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od osiągniętych wyników, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych ze strategią Spółki;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

## **VII. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Za wyjątkiem premii Zarządu opisanych w niniejszym Sprawozdaniu oraz warrantów subskrypcyjnych przyznawanych zgodnie z Programem Motywacyjnym, Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku nie było uzależnione od wyników Spółki. Wynagrodzenie zmienne Zarządu jest zależne od wszystkich lub niektórych niżej wskazanych (wybranych) Celów Zarządczych, które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą:

- osiągnięcie przez Spółkę lub Grupę Kapitałową wybranego wskaźnika finansowego (np. zysku netto, EBITDA) na określonym poziomie;
- osiągnięcie określonego wskaźnika dotyczącego zadowolenia pracowników;
- realizacja strategii Spółki;

- d) wzrost innowacyjności Spółki poprzez realizację prac rozwojowych;
- e) osiągnięcie określonych wskaźników jakościowych dla produktów Spółki.

Skonkretyzowane przez Radę Nadzorczą cele zarządcze w rozumieniu rozdziału II Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Obowiązująca w Artifex Mundi S.A. są ustalane, aby przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez osiąganie coraz lepszych wyników finansowych i niefinansowych. Wynagrodzenie zmienne Zarządu w postaci premii na podstawie celów zarządczych przyznawane jest na podstawie decyzji Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.

Możliwość przyznania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych za etap dla lat obrotowych 2021-2022 wynikała z osiągnięcia przez Spółkę zysku netto liczonego narastająco od 2021 w latach obrotowych 2021 – 2022 w wysokości przewyższającej 25 000 000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). Możliwość przyznania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych za II etap dla lat obrotowych 2023-2024 zaistnieje, jeśli Spółka osiągnie zysk netto liczony narastająco w latach obrotowych 2023 – 2024 w wysokości przewyższającej 35 000 000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych).

## **VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie**

**Tabela IV. Wyniki Spółki**

Rok obrotowy	2023	2022	2021	2020	2019
Zysk netto Artifex Mundi S.A. w tys. PLN	24 919	12 066	12 741	7 916	-13 890
Zmiana % w stosunku do roku poprzedniego	106,5%	-5,3%	61,0%	157,0%	-15,4%

**Tabela V. Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (kwoty brutto, całkowity koszt pracodawcy)**

Rok obrotowy	2023	2022	2021	2020	2019
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników w tys. PLN	151	134	123	117	105
Zmiana w % w stosunku do roku poprzedniego	12,7%	8,9%	5,1%	11,4%	21,5%

---

**IX. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W Roku Obrotowym Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

---

**X. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Spółka nie posiada grupy kapitałowej.

---

**XI. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

---

**XII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w przedmiocie odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

---

**XIII. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach**

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. W trakcie obrad, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej Walne Zgromadzenie nie głosowało nad uchwałą opiniującą, a jedynie przeprowadzono dyskusję w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. W wyniku przeprowadzonej dyskusji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do omawianego sprawozdania o wynagrodzeniach.