

Od:

Robert Ditrych

Do:

Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
2. Oświadczam, że spełniam kryteria niezależności dla członka rady nadzorczej określone w Załączniku nr II zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczących ról dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań określonych w Zasadzie nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym w szczególności:
 - a) nie jestem członkiem Zarządu i nie pełnię funkcji kierowniczej w Artifex Mundi S.A. lub w jej spółkach zależnych ani też nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
 - b) nie jestem zatrudniony i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem zatrudniony w Artifex Mundi S.A. lub w jej spółkach zależnych w szczególności w charakterze pracownika lub na podstawie umowy o podobnym charakterze;
 - c) nie otrzymuję ani nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Artifex Mundi S.A. lub jej spółek zależnych;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny oraz nie reprezentuję akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny w Artifex Mundi S.A. ani też nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Artifex Mundi S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A.;
 - e) nie jestem i w ciągu trzech ostatnich lat nie byłem biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Artifex Mundi S.A. lub jej spółek zależnych;
 - f) nie utrzymuję ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Artifex Mundi S.A. lub jej spółkami zależnymi bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - g) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Artifex Mundi S.A. jest członkiem rady nadzorczej;
 - h) nie byłem członkiem rady nadzorczej Artifex Mundi S.A. przez dłużej niż trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat);

- i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Artifex Mundi S.A. lub pracownika Artifex Mundi S.A. zajmującego stanowisko kierownicze.
3. Oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, to jest:
- a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
 - b) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
 - c) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Artifex Mundi S.A.;
 - d) nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych, co obejmuje także udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
 - e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z Artifex Mundi S.A. lub jej spółkami powiązanymi lub zależnymi, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - f) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
 - i) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
 - ii) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
 - iii) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
 - iv) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - g) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Artifex Mundi S.A.;
 - h) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych dłużej niż 12 lat;

- i) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych lub osoby, o której mowa w pkt a-h powyżej;
 - j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych lub osobą, o której mowa w pkt a-h powyżej;
4. Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku;
 5. Oświadczam, iż nie pełnię funkcji ani nie zajmuję stanowisk, o których mowa w art. 1 – 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. Oświadczam, iż nie prowadzę w stosunku do Artifex Mundi S.A. działalności konkurencyjnej ani nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w stosunku do Artifex Mundi S.A. jako wspólnik lub członek organu takiej spółki;
 7. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie okoliczności wyłączające możliwość pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 § 1, 18 § 2 i 387 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zarząd oraz Radę Nadzorczą Artifex Mundi S.A. o każdej zmianie okoliczności wskazanych powyżej.

(czytelny podpis)