



ARTIFEX MUNDI

Oświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zabrze, dnia 30 marca 2023 roku

Rada Nadzorcza Artifex Mundi S.A. („Spółka”) oświadcza, że w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W roku obrotowym 2022 zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach wykonywał Komitet Audytu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Dodatkowo Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Tomasz Grudziński
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Przemysław Danowski
Członek Rady Nadzorczej

Filip Gorczyca
Członek Rady Nadzorczej

Ewelina Nowakowska
Członek Rady Nadzorczej

Robert Ditrych
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Wroński
Członek Rady Nadzorczej