

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. nr 16/2021 z dnia 31 maja 2021 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2020

(„Sprawozdanie”)

- I) Sprawozdanie przedkłada Rada Nadzorcza Artifex Mundi S.A. („Rada Nadzorcza”), w składzie:
 - Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Rafał Wroński - Członek Rady Nadzorczej,
 - Ewelina Nowakowska - Członek Rady Nadzorczej,
 - Robert Ditych - Członek Rady Nadzorczej,
 - Filip Gorczyca - Członek Rady Nadzorczej,
 - Adam Markiel - Członek Rady Nadzorczej.
- II) Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 19 ust. 3 lit c) Statutu Artifex Mundi S.A.
- III) Sprawozdanie dotyczy oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, wniosków Zarządu Spółki dotyczących sposobu podziału zysku za rok 2020.
- IV) Sprawozdanie niniejsze odnosi się do okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- V) **Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2020**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2020, jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za

rok 2020, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2020, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 7 915 719,88 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
35 129 265,83 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień
31 grudnia 2020 roku w wysokości 27 832 655,29 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 961 034,08 zł,
6. Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego,
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

VI) Wynik oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2020(obejmującym jednostkę dominującą, Artifex Mundi S.A. oraz jednostki zależne: AM Game Studios Sp. z o.o. oraz Modrzew z Daleka Sp. z o.o.), jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 8 242 581,11 zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35 701 808,35 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 29 404 081,63 zł,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 037 894,83 zł,
6. Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
7. Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.

VII) Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020 stwierdza, że jest ono zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2020. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

VIII) Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym 2020 następującym osobom:

1. Tomaszowi Grudzińskiemu za okres pełnienia funkcji: 1 stycznia 2020 – 30 wrzesień 2020,
2. Kamilowi Urbankowi za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
3. Przemysławowi Błaszczykowi za okres 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020,
4. Robertowi Mikuszewskiemu za okres pełnienia funkcji: 30 września 2020 – 31 grudnia 2020.

IX) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2020

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek Zarządu Spółki o przekazaniu zysku za rok 2020 w kwocie 7 915 719,88 zł w całości na kapitał zapasowy.

Filip Gorczyca

Adam Markiel

Rafał Wroński

Tomasz Grudziński

Ewelina Nowakowska

Robert Ditrych
