



ARTIFEX MUNDI

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. nr 15/2023 z dnia 31.05.2023 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach z wyników oceny:

- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,**
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. za rok 2022,**
- c) wniosku Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok 2022 („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 Ditrych - Członek Rady Nadzorczej,
- Filip Gorczyca - Członek Rady Nadzorczej,
- Przemysław Danowski - 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 2022, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Artifex Mundi S.A. za rok 2022, wniosku Zarządu Spółki dotyczących sposobu podziału zysku za rok 2022.

IV) Sprawozdanie niniejsze odnosi się do roku obrotowego 2022 tj. okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

V) Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2022

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2022, jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2022, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2022, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 12.065.815,19 zł;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 65.006.487,86 zł;



ARTIFEX MUNDI

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 55.189.268,78 zł;
 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3.163.502,93 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 sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. za rok 2022

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. za rok 2022 stwierdza, że jest ono zgodne ze sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2022. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. za rok 2022 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

VII) Rekomendacja w zakresie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym 2022 następującym osobom:

1. Przemysławowi Błaszczukowi za okres 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022,
2. Kamilowi Urbankowi za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
3. Robertowi Mikuszewskiemu za okres pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.

VIII) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2022

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek Zarządu Spółki o przekazaniu zysku za rok 2022 w kwocie 12.065.815,19 zł w całości na kapitał zapasowy.

Filip Gorczyca

Tomasz Grudziński

Przemysław Danowski

Ewelina Nowakowska

Rafał Wroński

Robert Ditrych
