

Załącznik nr 1

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. nr 7/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, wniosków
Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2017
(„Sprawozdanie”)**

- I) Sprawozdanie przedkłada Rada Nadzorcza Artifex Mundi S.A. („Rada Nadzorcza”), w składzie:
- a. Rafał Wroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b. Przemysław Danowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - c. Adrian Półtorak - Członek Rady Nadzorczej,
 - d. Piotr Woźniak - Członek Rady Nadzorczej,
 - e. Robert Ditrych - Członek Rady Nadzorczej,
 - f. Ewelina Nowakowska - 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 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017, wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku za rok 2017.
- IV) Sprawozdanie niniejsze odnosi się do okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- V) **Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2017**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2017, jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2017, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2017, na które składają się:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 4 517 693,83 zł,
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 728 220,50 zł,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 35 765 100,91 zł,
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec

okresu w wysokości 5 460 849,50 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 2017

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2017 (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 2017, 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 2017, na które składają się:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 3 588 659,60 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 981 162,27 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 40 726 082,18 zł,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 6 387 317,75 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 2017

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017 stwierdza, że jest ono zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2017. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2017 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

VIII) Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym 2017 następującym osobom:

- a. Tomasz Grudziński – Prezes Zarządu, za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- b. Jakub Grudziński – Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- c. Mariusz Szynalik – Członek Zarządu, za okres od 17 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- d. Robert Mikuszewski – Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 11

- grudnia 2017 roku,
- e. Kamil Urbanek – Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

IX) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017 w kwocie 4 517 693,83 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.

Przemysław Danowski

Adrian Półtorak

Rafał Wroński

Piotr Woźniak

Ewelina Nowakowska

Robert Ditrych
