

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej  
przeprowadzającej badanie**

**sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 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 17 kwietnia 2019 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 2018 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 jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 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.

**Rafał Wroński**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

**Przemysław Danowski**  
Członek Rady Nadzorczej

**Adrian Półtorak**  
Członek Rady Nadzorczej

**Ewelina Nowakowska**  
Członek Rady Nadzorczej

**Robert Ditrych**  
Członek Rady Nadzorczej