

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze  
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania  
Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków  
Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018  
(„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. Robert Ditrych - Członek Rady Nadzorczej,
  - e. 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 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących sposobu pokrycia straty za rok 2018.
- IV) Sprawozdanie niniejsze odnosi się do okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
- V) **Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2018**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2018, jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sporządzonego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2018, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 12 035 658,05 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 103 293,44 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 33 806 942,86 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 739 630,90 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 2018**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2018 (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 2018, 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 2018, na które składają się:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 10 474 651,52 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 941 159,22 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 34 860 728,80 zł,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 219 655,49 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 2018**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018 stwierdza, że jest ono zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2018. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

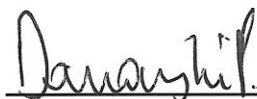
**VIII) Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym 2018 następującym osobom:**

- a. Tomasz Grudziński – Prezes Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- b. Jakub Grudziński – Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- c. Mariusz Szynalik – Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- d. Kamil Urbanek – Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

**IX) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018 w kwocie 12 035 658,05 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.

**Przemysław Danowski**

  
\_\_\_\_\_

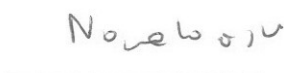
**Adrian Półtorak**

  
\_\_\_\_\_

**Rafał Wroński**

  
\_\_\_\_\_

**Ewelina Nowakowska**

  
\_\_\_\_\_

**Robert Detrych**

  
\_\_\_\_\_