



ARTIFEX MUNDI

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. nr 10/2022 z dnia 26.04.2022 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

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

- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,**
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021,**
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021,**
- d) wniosku Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok 2021 („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,
- 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 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021, wniosków Zarządu Spółki dotyczących sposobu podziału zysku za rok 2021.

IV) Sprawozdanie niniejsze odnosi się do roku obrotowego 2021 tj. okresu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

V) Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2021

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2021, jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2021, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2021, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 12.741.326,43 zł,
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 48.859.560,20 zł,



ARTIFEX MUNDI

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 41.513.260,83 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 14.469.825,96 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 2021

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2021, obejmującym jednostkę dominującą, Artifex Mundi S.A. oraz jednostki zależne: AM Game Studios Sp. z o.o. (aktualnie AM Game Studios Sp. z o.o. w likwidacji) oraz Modrzew z Daleka Sp. z o.o. (aktualnie Modrzew z Daleka Sp. z o.o. w likwidacji), jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021, 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 2021, na które składają się:

1. Informacje ogólne,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący zysk w kwocie 12.999.707,52 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 50.710.122,08 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 43.343.068,26 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 17.482.855,40 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.

VII) Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Artifex Mundi S.A. i grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021 stwierdza, że jest ono zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2021. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

VIII) Rekomendacja w zakresie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki



ARTIFEX MUNDI

Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym 2021 następującym osobom:

1. Przemysławowi Błaszczakowi za okres 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021,
2. Kamilowi Urbankowi za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
3. Robertowi Mikuszeowskiemu za okres pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

IX) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2021

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek Zarządu Spółki o przekazaniu zysku za rok 2021 w kwocie 12.741.326,43 zł w całości na kapitał zapasowy.