

Warszawa dnia 25 czerwca 2019 roku

**Od:**

**Adam Markiel**

**PESEL:** XXXXXXXXXX

**Do:**

**Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna**

**Do:**

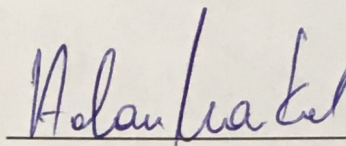
**Zarządu Artifex Mundi Spółka Akcyjna**

**Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.**

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
2. Oświadczam, że nie spełniam kryteriów niezależności dla członka rady nadzorczej określonych w Załączniku nr II zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań określonych w Zasadzie nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. Oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, to jest:
  - a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
  - b) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
  - c) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Artifex Mundi S.A.;
  - d) nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych, co obejmuje także udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

- e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z Artifex Mundi S.A. lub jej spółkami powiązаныmi lub zależnymi, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  - f) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
    - i) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
    - ii) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
    - iii) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych;
    - iv) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  - g) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Artifex Mundi S.A.;
  - h) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych dłużej niż 12 lat;
  - i) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych lub osoby, o której mowa w pkt a-h powyżej;
  - j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Artifex Mundi S.A. lub jej spółek powiązanych lub zależnych lub osobą, o której mowa w pkt a-h powyżej;
4. Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku;
  5. Oświadczam, iż nie pełnię funkcji ani nie zajmuję stanowisk, o których mowa w art. 1 – 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  6. Oświadczam, iż nie prowadzę w stosunku do Artifex Mundi S.A. działalności konkurencyjnej ani nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w stosunku do Artifex Mundi S.A. jako współnik lub członek organu takiej spółki;

7. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie okoliczności wyłączające możliwość pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 § 1, 18 § 2 i 387 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zarząd oraz Radę Nadzorczą Artifex Mundi S.A. o każdej zmianie okoliczności wskazanych powyżej.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adam Lisowski", written over a horizontal line.

(czytelny podpis)