

Oświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej oraz o funkcjonowaniu Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 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 niebędące państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) oświadcza, że:

1. W Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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;
5. 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;
6. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach wykonywał Komitet Audytu Spółki.

Oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą nr 8/2025 Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 marca 2025 r.

W imieniu Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.:

Tomasz Grudziński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

