Zabrze, dnia 18 września 2020 roku

Od:

Tomasz Grudziński

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 nie spełniam kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 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 wspólnik 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 i art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Oświadczam, że od dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. zwołanego na dzień 1 października 2020 roku nie będą zachodziły wobec mnie okoliczności wyłączające możliwość pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Artifex Mundi S.A., o których mowa w art. 387 Kodeksu spółek handlowych, albowiem funkcję Prezesa Zarządu Artifex Mundi S.A. pełnię do dnia 30 września 2020 roku.

9. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zarząd oraz Radę Nadzorczą Artifex Mundi S.A. o każdej zmianie okoliczności wskazanych powyżej.

Tomasz Grudziński