

21 czerwca 2012 roku

Raport bieżący 13/2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Tytuł : Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

Zarząd Arteria S.A., działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami), podaje do wiadomości, iż decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2012 r., w składzie Rady Nadzorczej Spółki Arteria S.A. nastąpiły zmiany.

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, postanowiło o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

- Dariusza Stokowskiego,
- Tomasza Filipiaka,
- Michała Lehmana,
- Pawła Tarnowskiego,
- Mirona Maickiego.

Następnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło - w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki - ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób oraz powołać do składu Rady Nadzorczej, następujące osoby:

- Wojciecha Bienkowskiego
- Dariusza Stokowskiego,
- Tomasza Filipiaka,

- Pawła Tarnowskiego,
- Mirona Maickiego.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Bieńkowski

Wykształcenie wyższe
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prezes Zarządu Arteria S.A. w okresie poprzednich dwóch kadencji. Od kilkunastu lat związany z rynkiem sprzedaży usług i produktów oraz obsługi klienta. Tworzył od podstaw projekty o charakterze pionierskim (m.in. na rynku usług telewizji cyfrowej, sprzedaży bezpośredniej oraz produktów bankowych). Zarządzał wieloma kanałami sprzedaży (detal, mobilni handlowcy, call center) o zasięgu ogólnopolskim. Pełnił m.in. funkcję dyrektora sprzedaży detalicznej Wizji TV, dyrektora sprzedaży Astercity,. Od 2002 roku związany ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. Spółką Arteria S.A. kieruje od początku, początkowo jako Dyrektor Zarządzający, a następnie od 2006 jako Prezes Zarządu Arteria S.A.

Wojciech Bieńkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Tarnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dariusz Stokowski

Wykształcenie wyższe
Absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Holding Ltd.. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany

od kilkunastu lat. Członek rad nadzorczych kilku firm, m.in. notowanej na GPW spółki 4fun Media S.A.

Pan Dariusz Stokowski nie jest współnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Paweł Tarnowski

Wykształcenie wyższe

Posiada bogate doświadczenie z zakresu analizy giełdowej, opracowywania analiz dot. makroekonomii, rynków finansowych i spółek giełdowych, przygotowywania rekomendacji dla spółek oraz zarządzania portfelem akcji funduszy (małe i średnie spółki), a także tworzenia strategii inwestycyjnych funduszy oraz współzarządzania ich płynnością.

Podczas dotychczasowej kariery zawodowej, Pan Paweł Tarnowski był zatrudniony w renomowanych instytucjach finansowych, m.in. w : Raiffeisen Capital & Investment Polska (1994-1998) na stanowisku Analityk, Nordea PTE (wcześniej PTE Norwich Union i Sampo PTE) w latach 1999-2006 jako Kierownik Zespołu Analiz, Nordea PTE (2006-2009) – Zarządzający Portfelem.

Pan Paweł Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Tarnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Tomasz Filipiak

Wykształcenie wyższe

Uniwersytet Łódzki, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Finanse przedsiębiorstw.

licencja: makler papierów wartościowych

Przebieg kariery zawodowej:

Zarządzający aktywami DWS TFI SA od maja 2007 do grudnia 2008 r.,

Zarządzający aktywami Millennium TFI SA od maja 2005 do lutego 2007r.,

Zarządzający aktywami, wcześniej analityk w Pekao Pioneer PTE SA od kwietnia 2001

do kwietnia 2005 r.,

Analitik Finansowy Dom Maklerski BOŚ SA od czerwca 1998 do kwietnia 1999

Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku HSBC G&A Securities Polska SA

Pan Tomasz Filipiak nie jest współnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Miron Maicki

Wykształcenie wyższe, doktor nauk ekonomicznych

W latach 1987-1990 pełnił funkcję Kierownik Zespołu Protokołu w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie był m.in. odpowiedzialny za współpracę z Sekcją Edukacji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W latach 1994-1998 był Członkiem Zarządu RUCH S.A. gdzie był odpowiedzialny m.in. za handel artykułami pozaprasowymi, inwestycje, marketing i sieć punktów sprzedaży (16 000 kioski i 182 hurtowni), prowadzenie negocjacji handlowych ze strategicznymi partnerami – dostawcami. W latach 2001- 2005 był Prezesem Zarządu RUCH S.A. W latach 2006 – 2008, Dyrektor Zarządzający Hotelu „Gromada” w Warszawie, od 2008 Prezes Zarządu spółek ATTIS Holding S.A. i ATTIS Broker sp.z o.o..

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Piotr Wojtowski, Prokurent