

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2010

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przedkłada do informacji akcjonariuszom Spółki ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na koniec 2010 roku wchodziło 7 członków. Ze względu na fakt, że rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki z 5 członków do 7 członków nastąpiło w dniu 22 grudnia 2010 roku, nie został do końca 2010 roku w ramach Rady Nadzorczej wyodrębniony komitet audytu Rady Nadzorczej. Do dnia 31 grudnia 2010 roku zadania komitetu wykonywała Rada Nadzorcza działając kolegiально.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Dariusz Stokowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Cezary Kubacki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leszczyński – członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Kulikowski – członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipiak – członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 grudnia 2010 roku pan Grzegorz Leszczyński oraz pan Piotr Kulikowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej, uchwałą nr 5 pana Mariusza Pawlaka, uchwałą nr 6 pana Dawida Sukacza, uchwałą nr 7 pana Mirona Maickiego oraz uchwałą nr 8 pana Michała Lehmana na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

W konsekwencji w okresie od dnia 22 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Dariusz Stokowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Cezary Kubacki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Tomasz Filipiak – członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Pawlak – członek Rady Nadzorczej,
- Dawid Sukacz – członek Rady Nadzorczej,
- Michał Lehmann – członek Rady Nadzorczej,
- Miron Maicki – członek Rady Nadzorczej.

Ilościowy skład Rady Nadzorczej zgodny był z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2010 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie zwykłym, na których podjęto 20 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących dniach:

- 27 stycznia 2010 roku,
- 27 maja 2010 roku,
- 11 czerwca 2010 roku,
- 1 grudnia 2010 roku.

Obecność Członków Rady Nadzorczej kształtowała się na posiedzeniach następująco:

| Lp. | Data posiedzenia | Liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej | Liczba nieobecnych Członków Rady Nadzorczej |
|------------|-------------------------|---|--|
| 1. | 27.01.2010 | 4 obecnych | 1 nieobecny |
| 2. | 27.05.2010 | 3 obecnych | 2 nieobecnych |
| 3. | 11.06.2010 | 3 obecnych | 2 nieobecnych |
| 4. | 01.12.2010 | 4 obecnych | 1 nieobecny |

Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej zgodna była z normą określoną w art. 389 §3 Kodeksu spółek handlowych.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wobec powyższego Rada Nadzorcza podejmowała uchwały wynikające głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady Nadzorczej. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki, aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem Spółki, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd.

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należały w szczególności:

- a) analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- b) analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- c) zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- d) akceptacja budżetu Grupy Kapitałowej Arteria S.A.,
- e) opiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
- f) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- g) wybór biegłego rewidenta w celu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A.,
- h) wyrażanie zgody na nabycie udziałów w innych spółkach,
- i) wyrażenie zgody na zawarcie przez członków Zarządu umów o zakazie konkurencji,
- j) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z podmiotami powiązаныmi,
- k) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę.

Wykaz wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2010 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W 2010 roku Rada Nadzorcza:

- nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających,
- nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji,
- nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
- nie podjęła decyzji o zleceniu ekspertyz.

IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykonywała swoje funkcje kontrole w celu monitorowania ewentualnych nieprawidłowości w działalności Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia przekrój kompetencji niezbędnych do sprawowania swojej funkcji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku.