

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [ ● ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 687 tys. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 1 885 tys. (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 1 885 tys. (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 854 tys. (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 tys. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) złotych,

e) wybrane dane objaśniające i pozostałe informacje dodatkowe,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Arteria S.A. za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2012 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118 966 tys. (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8 525 tys. (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 8 526 tys. (osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 496 tys. (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 664 tys. (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012, niniejszym postanawia

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.885.305,91 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć 91/100) złotych podzielić w sposób następujący:

- (a) kwotę w wysokości 180.177,91 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 91/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy,
- (b) kwotę w wysokości 1.705.128,00 (słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem 00/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki.

**§ 2**

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zostają wyłączone akcje nabyte do dnia 3 października 2013 roku przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały § 1 oraz 2 uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz zasad realizacji "Programu skupu akcji własnych", który został podany do publicznej wiadomości w dniu 8 listopada 2012 roku (raport bieżący 26/2012).

**§ 3**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 października 2013 roku.

**§ 4**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 listopada 2013 roku.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych wynoszącą 1.446.779,78 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 78/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 21 maja 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 marca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 21 września 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
24 czerwca 2013 roku*

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [ ● ] do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano .....,  
głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.