

**Do pkt. 2 porządku obrad**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 września 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Pana/ią [ ● ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

*Uchwała ma charakter porządkowy i nie wymaga uzasadniania.*

**Do pkt. 4 porządku obrad**

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 września 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2012 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień  
25 września 2012 roku*

5. Zmiana uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. z dnia 21 czerwca 2012 roku.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i udzielenie upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych Spółki.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i utworzenie kapitału rezerwowego w Spółce na realizację programu skupu akcji własnych Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

*Uchwała ma charakter porządkowy i nie wymaga uzasadniania.*

**Do pkt. 5 porządku obrad**

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 września 2012 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. z  
dnia 21 czerwca 2012 roku**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), z uwagi na fakt wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej, postanawia zmienić § 1 w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy w ten sposób, że uzyskuje on nowe, następujące brzmienie:

**„§ 1**

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 2011, niniejszym postanawia

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień  
25 września 2012 roku*

zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 12.500.000,00 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych podzielić w sposób następujący:

- (a) kwotę w wysokości 11.517.021,40 (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwadzieścia jeden i 40/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy,
- (b) kwotę w wysokości 982.978,60 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 60/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,23 (słownie: dwadzieścia trzy grosze) złote na jedną akcję.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

W dniu 21 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu dywidendy. Treść uchwały zawierała oczywistą pomyłkę rachunkową wynikającą z faktu, iż iloczyn liczby akcji kapitału zakładowego oraz wysokości dywidendy przypadającej na każdą z nich tj. 23 grosze na jedną akcję daje sumę w wysokości 982.978,60 złotych, a nie jak podano to w uchwale z dnia 21 czerwca 2012 roku – 1 milion złotych. Dokonana zmiana treści uchwały nr 7 polegająca na zmniejszeniu kwoty przeznaczonej do wypłaty, nie wpływa na wcześniejszą decyzję Walnego Zgromadzenia dotyczącą zarówno wielkości dywidendy przypadającej na jedną akcję jak i na termin jej wypłaty akcjonariuszom.

**Do pkt. 6 porządku obrad**

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 września 2012 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

**§ 2**

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

**§ 3**

1. Spółka nabeździe akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
  - 1.) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 4,9 % wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy akcji) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
  - 2.) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych;
  - 3.) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za jedną akcję;

- 4.) program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale będzie trwał nie dłużej, niż 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt. 1.), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze;
  - 5.) Zarząd Spółki może:
    - (i) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt. 4.) lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
    - (ii) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;
  - 6.) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 5) lit. (i) lub (ii) niniejszego paragrafu, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały;
  - 7.) akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym, przy czym Zarząd jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy we własnym zakresie;
  - 8.) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, w tym w szczególności cena nabycia akcji własnych oraz dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
2. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach programu skupu akcji określonego niniejszą uchwałą w terminie 7 (siedmiu) dni po ich wykonaniu.
  3. Walne Zgromadzenie Spółki będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia powyższego ust. 1 pkt 8.).

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień  
25 września 2012 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż skup akcji własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale dokonywany będzie ze środków własnych Spółki.

**§ 5**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

Nadrzędnym celem Zarządu Arteria S.A. jest konsekwentne budowanie wartości akcji Spółki dla jej Akcjonariuszy. Począwszy od wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2006 roku, Arteria S.A. znajduje się nieprzerwanie w okresie dynamicznego wzrostu. Efektem starań Zarządu, Spółka zwiększyła blisko 10-krotnie poziom przychodów oraz 5-krotnie poziom zysku netto, tworząc silną grupę kapitałową oferującą w pełni zintegrowaną ofertę rynkową usług BPO w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Dlatego też obecna wycena rynkowa akcji Spółki jest znacznie niedowartościowana i odbiega od realnej wyceny jej zasobów oraz pozycji rynkowej. Równie nie satysfakcjonująca dla Zarządu Arteria S.A. jest obecna płynność akcji na GPW. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, a także opinię znaczących akcjonariuszy Spółki, Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o upoważnienie go do rozpoczęcia skupu akcji na zasadach określonych w powyższej uchwale.

**Do pkt. 7 porządku obrad**

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 września 2012 roku**

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień  
25 września 2012 roku*

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania  
akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 lit. d) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.