

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. w dniu 14 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2011 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
11. Podział zysku za rok obrotowy 2010.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010”, „Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010”, stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki i wobec powyższego zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 253 tys. (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje dochód całkowity w wysokości 2 826 tys. (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w tym zysk netto w kwocie 2 826 tys. (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 535 tys. (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 132 tys. (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- e) wybrane dane objaśniające i pozostałe informacje dodatkowe,

a także po przeanalizowaniu „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010”, stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki, w związku z czym zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki

„Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej Arteria S.A. zdarzenia gospodarcze oraz działania Grupy Kapitałowej Arteria S.A. i wobec powyższego zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95 582 tys. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 5 709 tys.

- (słownie: pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy) złotych, w tym zysk netto w kwocie 5 709 tys. (słownie: pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 594 tys. (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445 tys. (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
 - e) noty objaśniające,

a także po przeanalizowaniu „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej Arteria S.A. zdarzenia gospodarcze oraz działania Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w związku z czym zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 2 826 tys. (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 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 Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.155.569 akcji, z których oddanych zostało 1.115.569 ważnych głosów, stanowiących 27,03% kapitału zakładowego wynoszącego 4

273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.155.569 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 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 Panu Marcinowi Marcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.347.823 akcji, z których oddanych zostało 1.347.823 ważnych głosów, stanowiących 31,54% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.347.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 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 Panu Grzegorzowi Grygielowi – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 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 Panu Wojciechowi Głapie – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 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 Panu Wojciechowi

Kąkolowi – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 12 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Cezaremu Kubackiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Piotrowi Kulikowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu– członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 21 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Dawidowi Sukaczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Mariuszowi Pawlakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4

273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Mariusza Pawlaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.005.832 przy 500.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do upływu trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.505.832 akcji, z których oddanych zostało 1.505.832 ważnych głosów, stanowiących 35,23% kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.505.832 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Podpisy: Marcin Marzec, Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Grygiel, Członek Zarządu