

Warszawa, dnia 27 maja 2013 roku

Raport Bieżący nr 12/2013

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o obrocie

Tytuł: Projekt uchwały dotyczący wypłaty dywidendy z zysku 2012

Zarząd Arteria S.A. prezentuje projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy:

„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

§ 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 2012, niniejszym postanawia 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.”

Zarząd Arteria S.A. prezentuje ponadto w załączeniu tekst sprawozdań Rady Nadzorczej dotyczących 2012 roku.

Podpisy:

Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Wojciech Głapa, Wiceprezes Zarządu