

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2011

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 2011 roku wchodziło 5 członków. Ze względu na minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej, w jej ramach nie został wyodrębniony komitet audytu. Zadania komitetu wykonuje Rada Nadzorcza działając kolegialnie.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Dariusz Stokowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Cezary Kubacki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej,
- Miron Maicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Lehmann – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Pawlak – Członek Rady Nadzorczej.

Dnia 13 czerwca 2011 roku pan Cezary Kubacki oraz pan Dawid Sukacz złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 14 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej, uchwałą nr 22/2011 pana Mariusza Pawlaka, natomiast uchwałą nr 23/2011 powołało pana Pawła Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

W konsekwencji w okresie od dnia 14 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Dariusz Stokowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej,

- Michał Lehmann – Członek Rady Nadzorczej,
- Miron Maicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Tarnowski – Członek Rady Nadzorczej.

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

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2011 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie zwykłym, na których podjęto 13 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących dniach:

- 2 czerwca 2011 roku,
- 14 lipca 2011 roku,
- 4 października 2011 roku,
- 26 października 2011 roku.

Obecność Członków Rady Nadzorczej kształtowała się na posiedzeniach następująco:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej	Liczba nieobecnych Członków Rady Nadzorczej
1.	02.06.2011	6 obecnych	1 nieobecny
2.	14.07.2011	4 obecnych	1 nieobecny
3.	04.10.2011	4 obecnych	1 nieobecny
4.	26.10.2011	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, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- c) akceptacja budżetu Grupy Kapitałowej Arteria S.A.,
- d) opiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
- e) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- f) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie udziałów w innych spółkach,
- g) wyrażenie zgody na zbycie akcji w innych spółkach,
- h) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia,
- i) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- j) wyrażenie zgody na przekształcenie spółek zależnych oraz przeprowadzenie czynności związanych z utworzeniem i zarządzaniem przez Spółkę funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

Wykaz wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2011 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W 2011 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 19 kwietnia 2012 roku.