

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku*

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.

7. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Łukasz Siwiec i Tymon Betlej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie zaniechania podejmowania uchwał dotyczących odwołania ze składu Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie § 38 pkt. 2 Statutu Spółki oraz § 18 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia zaniechać podejmowania uchwał dotyczących odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Mariusza Pawlaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Dawida Sukacza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.043.832 przy 213.691 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Mirona Maickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Michała Lehmana do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 1.257.523 akcji, z których oddanych zostało 1.257.523 ważnych głosów, stanowiących 29,42 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 273 820 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano głosów 1.257.523 przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Podpisy:      Marcin Marzec, Wiceprezes Zarządu**

**Grzegorz Grygiel, Członek Zarządu**