

Uchwała Nr 6/04/2012
Rady Nadzorczej
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd wnioskiem co do sposobu podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku 2011, który proponuje zysk w kwocie 12 500 tys. (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych podzielić w sposób następujący: kwotę 2 mln (słownie: dwa miliony) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki (0,46 złotych na jedną akcję), natomiast kwotę 10 500 tys. (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych przełać na kapitał zapasowy Spółki, niniejszym pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział ⁵... osób; głosów „ZA” oddano ⁵...; głosów „PRZECIW” oddano ⁰...; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ⁰...

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

Dariusz Stokowski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Tomasz Filipiak
/Członek Rady Nadzorczej/

Michał Lehmann
/Członek Rady Nadzorczej/

Paweł Tarnowski
/Członek Rady Nadzorczej/

Miron Maicki
/Członek Rady Nadzorczej/