

24 czerwca 2013 roku

Raport bieżący 16/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.
w dniu 24 czerwca 2013 roku**

Zarząd Arteria S.A. działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn zm.), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. (treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie Zarząd Arteria SA informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. w dniu 24 czerwca 2013 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który został zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu
Piotr Wojtowski, Prokurent

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Marcina Marca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 687 tys. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 1 885 tys. (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 1 885 tys. (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 854 tys. (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 tys. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) złotych,
- e) wybrane dane objaśniające i pozostałe informacje dodatkowe,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Arteria S.A. za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria
S.A. za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118 966 tys. (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8 525 tys. (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 8 526 tys. (osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 496 tys. (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 664 tys. (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 6

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

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 przelać 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych wynoszącą 1.446.779,78 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 78/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 445 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 33,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 445 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 445 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 21 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 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 Grzegorzowi Grygielowi – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 marca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), 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 1 stycznia 2012 roku do dnia 21 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień
24 czerwca 2013 roku*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Michała Lehmana do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 493 482, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 34,94%.

Łączna liczba ważnych głosów 1 493 482.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 493 482 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.