

Warszawa, dnia 8 czerwca 2015 roku

Raport Bieżący nr 8/2015

Tytuł: Uzupelnienie porzadku obrad o uchwalę dotyczącą dywidendy

Zarząd spółki Arteria S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 z indeksem górnym 1 i art. 402 z indeksem górnym 2 w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "k.s.h.") informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Allianz FIO reprezentowanego przez TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) – posiadającego, według wiedzy Spółki, 235 753 akcji Spółki dających 235 753 głosów na WZA, stanowiących 5,52% w ogólnej liczbie głosów na WZA, żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A na godzinę 12:00- o punkt dotyczący wypłaty dywidendy w 2015 roku.

W uzasadnieniu do niniejszego żądania, Akcjonariusz napisał m.in.:

„W opinii Towarzystwa, stabilna sytuacja finansowa Grupy Arteria S.A. pozwala na przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę w 2015 roku i nie spowoduje istotnego pogorszenia długu netto do EBITDA oraz relacji kapitałów własnych do zobowiązań ogółem. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny+ amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto Grupy i 15% EBITDA Grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na funkcjonowanie Grupy i jej zdolności do wykonywania zawartych umów.”

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do wiadomości porządek obrad WZA, uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, o pkt nr 12:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 20134
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku.
12. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku i wypłata dywidendy.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę
16. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
17. Zniesienie kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki

18. Zmiana Statutu Spółki
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki publikuje w załączeniu projekty uchwał na WZA, uzupełnione o projekt uchwały w treści zaproponowanej przez Akcjonariusza (uchwała nr 7) oraz pełny tekst projektu uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu, Wojciech Glapa, Wiceprezes Zarządu