

25 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 9/2015

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 25 czerwca 2015 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 25 czerwca 2015 r. (treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie Zarząd Arteria SA informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który został zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu
Paweł Grabowski, Prokurent

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§ 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 przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia oraz opinią i raportem niezależnego

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 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 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.047 tys. (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 365 tys. (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 365 tys. (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

własnego o kwotę 2.927 tys. (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582 tys. (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 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 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Arteria S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 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 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria
S.A. za rok obrotowy 2014**

§ 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. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.830 tys. (słownie: sto trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.244 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

tysiące) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10.244 tys. (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.721 tys. (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.941 tys. (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2014**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

§ 1

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 poniesioną w roku 2014 w wysokości 365.102,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa i 49/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.094.065 głosów, głosów przeciw oddano 289.453 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 25 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2014 i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Pokryć stratę Spółki poniesioną w roku 2014 w wysokości 365.102,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa i 49/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 2.561.712,00 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) złotych tj. 60 (słownie: sześćdziesiąt)

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki.

§ 3

Z wypłaty dywidendy zostanie wyłączonych 4.300 (słownie cztery tysiące trzysta) akcji nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie § 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.

§ 4

Dzień dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2015 roku.

§ 5

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 listopada 2015 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 289.453 głosów, głosów przeciw oddano 1.674.065, głosów wstrzymujących się oddano 420.000.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 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 Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 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 Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umarza 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) złotych każda,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLARTER00016, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy za łączną wartość nabycia 58.089,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) złotych za zgodą akcjonariuszy na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) z kwoty 854.764,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złotych) do kwoty 853.904,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złotych).

§ 3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 16 porządku obrad:

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji
własnych Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 14 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 854.764,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 853.904,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złotych) tj. o kwotę 860,00 (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) w drodze umorzenia 4.300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) złotych każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 15 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 4.300 akcji zwykłych na okaziciela.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

**w sprawie zniesienia kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu
nabywania akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 lit. d) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia znieść kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony) złotych utworzony na mocy uchwały nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku a przeznaczonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Kwota zniesionego kapitału rezerwowego zostaje przesunięta na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 18 porządku obrad:

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 15 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz uchwały nr 16 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 9 pkt. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 853.904,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery 00/100) złotych i dzieli się na 4.269.520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.”

§ 2

W związku ze zmianą § 9 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Arteria Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Arteria Spółka Akcyjna.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

2. Spółka może używać nazwy skróconej Arteria S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Założycielami Spółki są Pan Dariusz Stokowski i Pan Riad Bekkar.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z,
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.31.Z,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51.Z,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 46.52.Z,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.41.Z,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.42.Z,
- sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.43.Z,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – 49.31.Z,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39.Z,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29. Z,
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z,
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z,
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z,
- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z,
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,
- działalność portali internetowych – 63.12.Z,
- działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,
- pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z,
- działalność holdingów finansowych – 64.20.Z,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

- działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z,
- leasing finansowy – 64.91.Z,
- pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – 64.99.Z,
- zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – 66.19.Z,
- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 66.22.Z,
- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z,
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z,
- działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
- badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z,
- działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z,
- działalność agentów turystycznych – 79.11.A,
- działalność pośredników turystycznych – 79.11.B,
- działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B,
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z,
- działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 853.904,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery 00/100) złotych i dzieli się na 4.269.520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Zarządu.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji.

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu.

2. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą. Na tej podstawie członkowie Zarządu osobiście nadzorują prace pionów, departamentów i innych podległym im jednostek, ponosząc odpowiedzialność za realizowanie ich misji i podstawowych zadań. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu odpowiada za wszystkie sprawy wynikające z podziału kompetencji.

3. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

lub na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu.

4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 18

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu lub poza posiedzeniami w trybie określonym w ust. 2 oraz 3 poniżej.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w przypadkach tego wymagających także w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia. Projekt uchwały winien zostać przedstawiony wszystkim członkom Zarządu w taki sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie złożyć oświadczenie na piśmie co do jej podjęcia. Prezes Zarządu może oznaczyć termin, w którym członkowie Zarządu powinni złożyć oświadczenie co do projektu uchwały.

3. Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której podjęcie uchwały ma nastąpić.

4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość podejmowania przez nich bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni). W szczególności Członkiem Niezależnym nie może zostać osoba spełniająca jedno lub więcej z następujących kryteriów:
 - (a) pozostająca ze Spółką lub Podmiotem Powiązaniem w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
 - (b) będąca pracownikiem, członkiem organów zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego;
 - (c) będąca wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;
 - (d) będąca pracownikiem lub członkiem organów nadzorujących lub zarządzających podmiotu dysponującego co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;
 - (e) będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach (a) – (d) powyżej.
3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania mandatu.
4. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka Niezależnego zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
5. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji.

§ 21

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

§ 23

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

§ 24

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych ust. 1 Wiceprzewodniczący albo członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
3. Nie wymagają zwoływania posiedzenia odbywane według stałego terminarza

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

przyjętego uchwałą Rady.

4. Posiedzenie, zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną, w formie telegramu lub w innej potwierdzonej formie pisemnej albo sms-em. Dla skuteczności zwołania posiedzenia wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu poprzednim. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przesyła jednocześnie Zarządowi zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia i zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić termin do dwóch dni. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.

7. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy dokonać zmiany proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może nastąpić później niż dwa dni przed wyznaczonym w zawiadomieniu dniem posiedzenia. Informację o zmianie niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.

8. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą składać wnioski o włączenie określonych spraw do porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest uwzględnić taki wniosek, jeżeli został on złożony co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia. Informację o zmianie porządku obrad niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. Osoba zwołująca posiedzenie w trybie natychmiastowym

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

przekazuje członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o zwołaniu Rady Nadzorczej jednocześnie przedstawiając przyczyny zwołania Rady Nadzorczej w tym trybie.

11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w tym w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Z uwzględnieniem § 24 ust. 7 oraz 8 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 24 ust. 6, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.

3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

4. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile:

- 1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecne jest quorum określone w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu,
- 2) z zastrzeżeniem ust. 5, uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów oddanych za, przy czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane,
- 3) w przypadkach, gdy na podstawie ust. 2 uchwała jest podejmowana w sprawach, które nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia, uchwała jest ważnie podjęta pod warunkiem, iż członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, wyrażą zgodę na treść uchwały i taką uchwałę podpiszą.

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 27

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny zostać podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- (a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- (b) akceptacja budżetu grupy kapitałowej Spółki;
- (c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
- (d) wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu;
- (e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- (f) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- (g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- (h) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
- (i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

koniec roku obrotowego;

- (j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego;
- (k) zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki;
- (l) rozporządzanie majątkiem Spółki lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę stanowiącą 20% kapitałów własnych Spółki, z wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w budżecie rocznym grupy kapitałowej Spółki, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki;”
- (m) zbycie i nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
- (n) zawiązanie spółki zależnej przez Spółkę;
- (o) objęcie udziałów lub akcji w spółkach zawiązywanych z udziałem Spółki;
- (p) zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym. Dla potrzeb niniejszego punktu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259);
- (q) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.

§ 29

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 30

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 35

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 36

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 37

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

§ 38

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

§ 39

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- (a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- (b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- (c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- (d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) kapitały rezerwowe.

2. Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznacza się corocznie 10% zysku Spółki na kapitał zapasowy.

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 41

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 roku*

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

§ 42

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 44

W przypadkach przewidzianych prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.383.518, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,8%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.383.518.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.383.518 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.