

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.740.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 48.000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§ 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 28 czerwca 2016 roku*

biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.755 tys. (słownie: sto dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

własnego o kwotę 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 tys. (słownie: sto czternaście tysięcy) 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 2015 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Arteria S.A. za rok 2015

§ 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

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

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 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria
S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.515 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.231 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10.231 tys. (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.473 tys. (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2015

§ 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 2015 w wysokości 996.869,89 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 89/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.740. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.740.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.740.923 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 40,8%. W głosowaniu nie wziął udziału Marcin Marzec.

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

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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 2

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 12

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu podjęcia niniejszej uchwały na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 15

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Piotra Schramma do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Pawła Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 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 Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 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 Mirona Maickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przyjmuje do stosowania przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” w zakresie określonym przez Zarząd Spółki w uchwale zarządu nr 1/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.