

Do punktów 2-4 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2017 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 14.00, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 2016 rok, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, Wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sytuacji Spółki w roku 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2016, oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2016 roku.
12. Pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 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 biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i
za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 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 jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.541 tys. (słownie: sto siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 3.461 tys. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 3.461 tys. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.336 tys. (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 272 tys. (słownie: dwieście siedemdziesiąt 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 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Arteria S.A. za 2016 rok**

§ 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 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 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 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 zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.632 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7.354 tys. (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 7.354 tys. (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie

stanu kapitału własnego o kwotę 6.480 tys. (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.839 tys. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści 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 2016 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 zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2016

§ 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 2016 roku w wysokości 3.461.352,50 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 50/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych**

§ 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 z lat ubiegłych w wysokości 875.200,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście i 00/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 Piotrowi Schramm – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 do składu Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

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

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
oraz członków Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu w przypadku jego powołania w ramach Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:

- złotych brutto – wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- złotych brutto – wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej,
- złotych brutto – wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Komitetu Audytu,
- Złotych brutto – wynagrodzenie przysługujące Członkowi Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

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