

22 czerwca 2017 roku

**Raport bieżący 13/2017**

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Tytuł :** Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję

Zarząd Arteria S.A., podaje do wiadomości, iż decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku, w składzie Rady Nadzorczej Spółki Arteria S.A. nastąpiły zmiany.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanowiło odwołać wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmana, Piotra Schramma, Pawła Tarnowskiego oraz Mirona Maickiego.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna powołało do składu Rady Nadzorczej Arteria S.A. następujące osoby:

- Dariusza Stokowskiego,
- Piotra Schramma – kandydata zgłoszonego przez Generali OFE S.A.
- Michała Lehmana,
- Adama Jarmickiego – kandydata zgłoszonego przez Unifundusze FIO
- Michała Wnorowskiego, - kandydata zgłoszonego przez Investors TFI
- Krzysztofa Kaczmarczyka - kandydata zgłoszonego przez Investors TFI

Dariusz Stokowski

Wykształcenie wyższe

Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Holding Ltd. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu

utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. Członek rad nadzorczych kilku firm, m.in. notowanej na GPW spółki 4fun Media S.A, której był założycielem, a obecnie jest akcjonariuszem większościowym.

Dariusz Stokowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Piotr Schramm

Wykształcenie wyższe

Wieloletni Partner w Kancelarii Gessel. Adwokat. Kieruje działem projektów specjalnych w kancelarii jak i działem procesowym. Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w sporach, transakcjach, negocjacjach oraz bieżącej działalności biznesowej. Ekspert prawa międzynarodowego.

Pan Piotr Schramm posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie m.in. bieżącego doradztwa prawno-biznesowego, transakcji M&A oraz prowadzenia sporów i negocjacji, restrukturyzacji, reorganizacji i obsługi przedsiębiorstw.

Piotr Schramm spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Michał Lehmann

Wykształcenie wyższe

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Omnicom University – Advanced Management, Programu Harvard Business School – Management oraz Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanego przez ICAN Institute.

Partner Zarządzający SpeedUp Group, lider wielu projektów z zakresu marketingu i reklamy, założyciel, współwłaściciel, Prezes i Dyrektor Generalny agencji marketingu zintegrowanego TEQUILA\Polska (wcześniej BTL Group). W latach 2006-2008 Vice President TEQUILA\CEE w ramach TEQUILA Worldwide z siedzibą w Nowym Jorku, Madison Avenue – globalny holding składający się z 44 firm obecnych na 34 głównych rynkach na całym świecie, laureat kilkunastu nagród w konkursach marketingu bezpośredniego i reklamy: Boomerang, Golden Arrow, Kreatura, Effie, Złote Orły.

Michał Lehmann spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Adam Jarmicki

Wykształcenie wyższe

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finanse i Bankowość.

Posiada blisko 15 letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2004-2008 pracował jako analityk w AIG Capital Management. Następnie w latach 2008-2014 był zatrudniony na stanowisku Investment Manager w wiodącym pod względem zarządzanych aktywów w Europie Środkowej i Wschodniej, funduszu private equity Penta Investment, będąc odpowiedzialnym m.in. za wsparcie rozwoju, wzrost kapitalizacji oraz restrukturyzację zarządzanych spółek. Pełnił w tym okresie funkcje członka Rad Nadzorczych takich spółek jak Żabka Polska S.A. czy Drumet Liny i Druty jednego z największych europejskich producentów w swojej branży. Następnie w latach 2014- 2015 był zatrudniony na stanowisku Investment Partner w funduszu Private Equity Managers S.A., specjalizującym się w inwestycjach w spółki z sektora technologicznego z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Pełnił w tym okresie funkcje członka Rad Nadzorczych Frisco.pl S.A. oraz Genomed S.A.

Obecnie Adam Janicki pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w funduszu CIC Corporate Finance, jednocześnie będąc Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Merlin Group S.A. oraz Doradcą Zarządu w Coders Lab.

Adam Jarmicki spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Krzysztof Kaczmarczyk

Wykształcenie wyższe

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce (DB Securities) gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił

funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorem naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ponad 10-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych, w tym, w spółkach notowanych na GPW – KGHM, KGHM International, KGHM TFI, BSC Drukarnia Opakowań, Action, Work Service, TIM, Best, Integer, SARE, Magellan, Robyg, InPost, Polimex-Mostostal, Duon, Polish Energy Partners, Graal, Wirtualna Polska, 4fun Media, Braster.

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Michał Wnorowski

Wykształcenie wyższe

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Robyg, Braster, Enter Air, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Michał Wnorowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

**Podpisy:** Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Wojciech Głapa, Wiceprezes Zarządu