

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ARTERIA S.A.**

### **W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2017 ROKU**

Dobre Praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określone są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 roku. Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępny jest publicznie w sieci Internet, na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (<http://www.gpw.pl>) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nakłada na Emitenta obowiązek sprawozdawania sprawie przestrzegania zbioru zasad Dobrych Praktyk. Zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: „W przypadku, gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że niezostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego go naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego”.

W związku z powyższym obowiązkiem wskazanym w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka przedstawia oświadczenie w sprawie zasad, które nie są stosowane lub nie są stosowane w całości oraz jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady, a także w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Oświadczenie Spółki dotyczy roku obrotowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Spółka stara się dbać o należytą komunikację z akcjonariuszami, inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. W tym celu zapewnia dostęp do informacji ujawnianych za pośrednictwem raportów bieżących i okresowych oraz innych istotnych informacji dotyczących Spółki za pośrednictwem korporacyjnej strony internetowej oraz innych form komunikacji bezpośredniej (e-mail, telefon).

W związku z powyższym, stosowane są w Spółce Rekomendacje, o których mowa w I.R.1; I.R.2; I.R.3 oraz I.R.4. Jeśli chodzi o Zasady Szczegółowe, w związku z I.Z.1.3. należy wskazać, iż w Spółce istnieje klarowny podział zadań pomiędzy prezesa zarządu odpowiedzialnego za realizację strategii dalszego rozwoju oraz operacyjne zarządzanie Arteria S.A. na poziomie Jednostki Zarządzającej jak i spółek zależnych, zwłaszcza w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów i kolejnych akwizycji oraz wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za rozwój biznesu oraz strategiczny rozwój w segmencie call center. Informacja dotycząca zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu jest zamieszczona na korporacyjnej stronie internetowej.

W związku z zasadą I.Z.1.11. I.Z.1.11. , informuje, iż w Spółce działa Komitet Audytu. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Biegłych Rewidentach w strukturach jednostek zainteresowania publicznego, powinien działać komitet ds. audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego organu. Art. 128 ust. 4 pkt 4 ww. Ustawy przewiduje wyjątek od powyższej zasady i jeśli jednostka zainteresowania publicznego, na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

- a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

może zostać powierzona pełnienie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu jednostki zainteresowania publicznego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 4fun Media S.A.

Ponadto zgodnie z art. 130 ust.1 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów

zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, a także kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania, opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.

Komitet Audytu w Spółce Arteria S.A. został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2017 roku, na podstawie której wybrani zostali członkowie Komitetu Audytu w osobach: Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Lehmana i Michała Wnorowskiego. Rada Nadzorcza potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089). Następnie na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 roku został uchwalony „Regulamin Komitetu Audytu Arteria S.A.”, którego głównym zadaniem jest wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych oraz innych powinności określonych w regulacjach prawa polskiego i unijnego, polegających w szczególności na:

1) monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej; skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowaniu i monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie (monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej odbywa się m. in. w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji biegłych rewidentów, wysokości wynagrodzeń uiszczanych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie);

3) informowaniu Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

4) dokonywaniu oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce (kontrola charakteru i zakresu dozwolonych usług niebędących badaniem odbywa się w szczególności na podstawie ujawnienia przez firmę audytorską lub biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat uiszczonych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle);

5) opracowywaniu i rewizji polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowywaniu i rewizji polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

7) określaniu i rewizji procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich;

9) prowadzeniu przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów w piśmie do Zarządu;

10) badaniu kwestii będących powodem rezygnacji z usług firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności, jakie należy podjąć zależnie od okoliczności;

11) przedkładaniu zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;

12) dokonywaniu przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących unormowań) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;

13) sprawowaniu nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym Spółki;

14) w przypadku, gdy w Spółce funkcjonuje odrębna funkcja audytu wewnętrznego - zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także przez monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na jego ustalenia i zalecenia.

Na tym samym posiedzeniu w dniu 4 września 2017 roku, Rada Nadzorcza uchwaliła „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego - Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie”, „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego - Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie” oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie.

Jednym z komitetów stałych funkcjonujących w ramach rady nadzorczej powinien być komitet ds. wynagrodzeń zgodnie z zaleceniami Komisji europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącymi roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/WE do których odesłanie w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zawarto w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą nr

26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółce nie powołano komisji ds. wynagrodzeń.

W związku z zasadą I.Z.1.15., Zarząd zwraca uwagę, iż w Spółce nie istnieje dokument w formie pisemnej, w którym wyrażone byłyby zasady, jakimi kierują się osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej Spółki. Dotychczasowa praktyka w zakresie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej Spółki dowodzi, iż decydujące znaczenie przy wyborze mają takie kryteria jak dotychczas zdobyte doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia określonych funkcji. Kierowanie się powyższymi kryteriami pozwala na wybór członków organów zapewniających efektywne i sprawne funkcjonowanie Spółki oraz realizację przyjętych dla niej celów strategicznych, budżetów finansowych oraz planów dalszego rozwoju. Spółka stoi jednocześnie na stanowisku, iż stosowanie powyższej rekomendacji co do zasady sprzyja zmniejszaniu nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w dostępie do stanowisk decyzyjnych w spółkach giełdowych. W obecnym składzie Zarządu Spółki zasiada dwóch mężczyzn.

Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż w Spółce nie jest stosowana zasada I.Z.1.16 dotycząca transmisji obrad walnego zgromadzenia. Spółka stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają na uczestnictwo w zgromadzeniach wszystkich, zainteresowanych tym wydarzeniem akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocnika). Jednocześnie Spółka deklaruje, iż korzystając z możliwości jakie dają przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych, przekazuje do informacji publicznej pełną treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu, wyniki wszystkich głosowań oraz wszelkie istotne postanowienia jakie zapadły podczas Zgromadzeń Spółki, także w formie osobnych raportów bieżących. W dotychczasowej historii Spółki nie miała miejsce sytuacja, w której akcjonariusze lub inwestorzy zgłaszaliby zastrzeżenia do jakości polityki informacyjnej prowadzonej przez Spółkę w tym zakresie.

W Spółce stosowana jest zasada I.Z.2. w zakresie proporcjonalnym do potrzeb i wielkości Spółki oraz z uwzględnieniem struktury jej akcjonariatu.

Zasady opisane w Dziale IV Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami stosowane są przez Spółki w całości z wyjątkiem zasady IV.R.2. ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki, realizacja każdej z tych zasad, wiązałaby się z wysokim ryzykiem technicznym i prawnym. Umożliwienie akcjonariuszom wzięcia udziału, a w szczególności wypowiedziania się w toku obrad Walnego Zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia natury technicznej i prawnej, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i sprawne przeprowadzanie obrad walnego zgromadzenia. Przepisy prawne nie regulują kwestii związanych z organizacją tzw. internetowego walnego zgromadzenia. Nie zostały w nich opisane kwestie związane z zasadami prowadzenia obrad, identyfikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika, składania sprzeciwu do podjętej uchwały, a także procedury postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w transmisji (ze wszystkimi, bądź częścią uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu) co uniemożliwia prawidłowy udział akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia oraz odbiór transmisji z obrad w czasie rzeczywistym. W tym zakresie nie wykształciła się do tej pory szersza praktyka prowadzenia obrad walnych zgromadzeń. Brak określonych ustawowo konsekwencji w zakresie związanym z odpowiedzialnością za niewłaściwe przeprowadzenie walnego zgromadzenia, w tym w szczególności za przetrwanie elektronicznego dostępu do obrad walnego zgromadzenia, którego przyczyny mogą leżeć zarówno po stronie Spółki, jak również być od niej niezależne. Przytoczone powyżej argumenty czynią zdaniem Zarządu Spółki te instrumenty wysoce ryzykownymi choćby ze względu na ryzyko odszkodowawcze Spółki oraz narażenie się na zarzut nierównego traktowania akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca też uwagę, iż udział przedstawicieli mediów na Walnym Zgromadzeniu wymaga wcześniejszej akredytacji.

Spółka stosuje zasady opisane w Dziale V Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi z zastrzeżeniem, iż Spółka nie posiada spisanych regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Jednak w razie zajścia konfliktu interesów Zarząd podejmuje stosowne działania mające na celu zapobieganie, identyfikację oraz rozwiązywanie tego rodzaju konfliktów.

W Dziale VI Wynagrodzenia Spółka nie stosuje zasad VI.R.1.; VI.R.2; VI.R.3 oraz VI.Z.4. ponieważ nie posiada uchwalonej polityki wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą (w stosunku do Członków Zarządu) oraz przez Zarząd w stosunku do pracowników jak i osób na stałe współpracujących z firmą w różnych formach zatrudnienia. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje stałe wynagrodzenie oraz (opcjonalnie) premię, zależną od zysku osiągniętego w danym roku obrotowym. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne i każdorazowo publikowane przez Spółkę w raportach rocznych. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jest w pełni powiązane z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz pozostaje w rozsądnym i niewygórowanym stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę. Tym samym, Spółka stoi na stanowisku, iż prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą wynagrodzeń.

W Spółce nie jest w całości stosowana zasada VI.Z.2. mówiąca o tym, aby powiązać wynagrodzenie Członków Zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi Spółki oraz aby okres

między przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

### **Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Statut Spółki przewiduje uchwalenie przez WZA Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającego zasady jego funkcjonowania. Aktualnie obowiązujący Regulamin WZA Arteria S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.arteria.pl](http://www.arteria.pl) w zakładce dedykowanej dla inwestorów.

O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, uchwały WZA podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy oddane.

Walne Zgromadzenie Arteria S.A. może obradować w Spółce, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Arteria S.A. 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. Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie 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.

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.

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 uchwały 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.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, wymagają następujące sprawy:

- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu.

### **Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Arteria S.A. wskazuje, zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu pochodzącą z zawiadomień przesyłanych spółce w trybie dokonanego w trybie art.69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Arteria S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 27 kwietnia 2018 roku wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale, liczbie głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na

walnym zgromadzeniu spółki oraz wraz ze wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień publikacji.

Szczegółowa informacja na temat aktualnej struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Spółki, przedstawia się następująco:

**Stan na dzień 1 stycznia 2017 roku**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Generali OFE S.A.	724 000	144 800,00	16,96%	724 000	16,96%
Mayas Basic Concept Limited	606 883	121 376,60	14,21%	606 883	14,21%
Investors TFI S.A.	375 465	75 093,00	8,79%	375 465	8,79%
Union Investment TFI	450 245	90 049,00	10,55%	450 245	10,55%
Allianz FIO	235 753	47 150,60	5,52%	235 753	5,52%
Pozostali akcjonariusze	1 877 174	375 434,80	43,97%	1 877 174	43,97%
<b>Razem</b>	<b>4 269 520</b>	<b>853 904,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 269 520</b>	<b>100,00%</b>

1. W dniu 11 stycznia 2017 roku, Zarząd Arteria S.A. powiadomił o zmniejszeniu zaangażowania w Spółce przez Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A., który poinformował o zawiadomieniu o zejściu poniżej 5% ogólnej głosów w Arteria S.A. na skutek sprzedaży 10 127 sztuk akcji. Przed transakcją Fundusz posiadał 216 116 akcji spółki Arteria S.A. co stanowiło 5,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dawało 216 116 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Arteria S.A. Po transakcji Fundusz posiadał 205 989 akcji spółki Arteria S.A. co stanowiło 4,82% udziału w kapitale zakładowym co dawało 205 989 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Arteria S.A.

2. W dniu 27 stycznia 2017 roku, Zarząd Arteria S.A. poinformował o kolejnym zmniejszeniu zaangażowania w Spółce przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W wyniku transakcji sprzedaży 120 000 akcji Arteria S.A. w dniu 25 stycznia 2017 roku, udział Funduszu spadł poniżej progu 10%, jednocześnie zmieniając swój udział ponad 10% o więcej niż 2%. Przed transakcją sprzedaży 120 000 akcji Spółki, Fundusz posiadał 455 226 akcji Spółki, co stanowiło 10,66% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do wykonywania 10,66% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 10,66% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po transakcji sprzedaży 120 000 akcji Spółki, Fundusz posiada 335 226 akcji Spółki, co stanowi 7,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 7,85% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 7,85% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Transakcja ta spowodowała jednocześnie zmianę udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 2,81%.

3. W dniu 1 sierpnia 2017 roku Zarząd Arteria S.A. poinformował o otrzymaniu powiadomień złożonych w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczących zakupu akcji Arteria S.A. w dniach 28 lipca 2017 roku oraz 31 lipca 2017 roku. Kupującym była spółka Investcamp Sp. z o.o., która po transakcjach posiadała łącznie 159 508 sztuk akcji Arteria S.A., co daje 3,7% kapitału zakładowego oraz 3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. W ślad za powiadomieniem złożonym przez Investcamp Sp. z o.o., wpłynęły dwa zawiadomienia od wspólników Investcamp Sp. z o.o., z uwagi na ich powiązania ze spółką Arteria S.A.

4. W dniu 13 września 2017 roku Zarząd Arteria S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o dotyczącego przekroczenia progu 5% głosów na WZA spółki Arteria S.A. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 11 września 2017 roku w drodze zakupu 81 488 sztuk akcji Arteria S.A. po cenie nabycia w wysokości 8,35 PLN. Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 2 ustawy o ofercie, przed zmianą udziału spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała łącznie 159 508 sztuk akcji Arteria S.A., co dawało 3,7% kapitału zakładowego oraz 3,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z art.69 ust.4 pkt 3 ustawy o ofercie, na dzień 12 września 2017 roku, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 240 996 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji co daje 5,64% kapitału zakładowego oraz 5,64% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od Investcamp Sp. z o.o. posiadające akcje Arteria S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit c. Dodatkowo wpłynęły także powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące zakupu akcji Arteria S.A. od wspólników Investcamp Sp. z o.o., z uwagi na ich powiązania ze spółką Arteria S.A.

5. W dniu 13 listopada 2017 roku Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości informację, iż Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w wyniku transakcji sprzedaży 2 723 akcji Arteria S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku, udział Funduszu spadł poniżej progu 5%. Przed transakcją

sprzedaży akcji Spółki, Fundusz posiadał 215 735 akcji Spółki, co stanowiło 5,05% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do wykonywania 5,05% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po transakcji sprzedaży akcji Spółki, Fundusz posiada 213 012 akcji Spółki, co stanowi 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 4,99% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

6. W dniu 22 grudnia 2017 roku, Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości informację o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 10% głosów na WZA Arteria S.A. Przekroczenie progu 10% nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym zrealizowanych w dniach: 20 grudnia 2017 roku, 21 grudnia 2017 roku oraz 22 grudnia 2017 roku w drodze zakupu łącznie 226 181 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia w wysokości 7,47 PLN. Przed zmianą udziału spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała łącznie 240 996 sztuk akcji co daje 5,64% kapitału zakładowego oraz 5,64% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A.. Na dzień 22 grudnia 2017 roku, Investcamp Sp. z o.o. posiada łącznie 467 177 sztuk akcji co daje 10,94% kapitału zakładowego oraz 10,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria.

7. W dniu 29 grudnia 2017 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. dotyczącego przekroczenia progu 11% głosów na WZA spółki Arteria S.A. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym zrealizowanych w dniach: 27 grudnia 2017 roku oraz 28 grudnia 2017 roku w drodze zakupu łącznie 5 549 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia w wysokości 7,25 PLN. Przed zmianą udziału spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała łącznie 467 177 sztuk akcji co dawało 10,94% kapitału zakładowego oraz 10,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po opisanej transakcji, Investcamp Sp. z o.o. posiada łącznie 472 726 sztuk akcji co daje 11,07% kapitału zakładowego oraz 11,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A.

#### Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Generali OFE S.A.	724 000	144 800,00	16,96%	724 000	16,96%
Mayas Basic Concept Limited	606 883	121 376,60	14,21%	606 883	14,21%
Investcamp Sp. z o.o.	490 577	98 115,40	11,49%	490 577	11,49%
Investors TFI S.A.	375 465	75 093,00	8,79%	375 465	8,79%
Pozostali akcjonariusze	2 322 176	464 435,00	54,40%	2 322 176	54,40%
<b>Razem</b>	<b>4 269 520</b>	<b>853 904,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 269 520</b>	<b>100,00%</b>

#### Zmiany w strukturze akcjonariatu po zakończeniu okresu sprawozdawczego

1. W dniu 3 stycznia 2018 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. dotyczącego zakupu akcji Arteria S.A. na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku - łącznie 12 531 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia 7,47 PLN. Przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o. posiadał łącznie 472 726 sztuk akcji co dawało 11,07 % kapitału zakładowego oraz 11,07 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po transakcji, Investcamp Sp. z o.o. posiadał łącznie 485 257 sztuk akcji co daje 11,37% kapitału zakładowego oraz 11,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A.

2. W dniu 5 stycznia 2018 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. dotyczącego zakupu akcji Arteria S.A. na sesjach w dniach 3 i 4 stycznia 2018 roku - łącznie 5 320 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia 7,74 PLN. Przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o. posiadał łącznie 485 257 sztuk akcji co dawało 11,37 % kapitału zakładowego oraz 11,37 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po transakcji, Investcamp Sp. z o.o. posiadał łącznie 490 577 sztuk akcji co daje 11,49% kapitału zakładowego oraz 11,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A.

3. W dniu 26 lutego 2018 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Zarząd Investcamp Spółka z o.o., która działając w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej informuje o transakcjach nabycia i zbycia akcji Arteria S.A., które zostały zrealizowane w dniu 23 lutego 2018 roku poza rynkiem regulowanym.

Wolumen transakcji wyniósł:

- nabycie: 205 406 sztuk po cenie 7,00 PLN;

- zbycie: 200 410 sztuk po cenie 7,62 PLN.

Przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o. posiadał łącznie 490 577 sztuk akcji co daje 11,49% kapitału zakładowego oraz 11,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po transakcji, Investcamp Sp. z o.o. posiada łącznie 495 573 akcji spółki Arteria co daje 11,61% kapitału zakładowego oraz 11,61% ogólnej liczby głosów na WZA Arteria S.A.

4. W dniu 21 marca 2018 roku Zarząd Arteria S.A. opublikował zawiadomienie złożone przez Pana Sebastiana Pielacha sprawującego funkcję prezesa zarządu Investcamp Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) a jednocześnie będącego współnikiem Spółki, posiadającej 495 573 akcji Arteria S.A. dających 11,61% kapitału zakładowego oraz 11,61% ogólnej liczby głosów na WZA. Pan Sebastian Pielach pełni jednocześnie funkcję osoby zarządzającej w spółce Arteria S.A. jako prokurent. Zawiadomienie dotyczyło transakcji nabycia przez Pana Sebastiana Pielacha 107 644 sztuk akcji Arteria S.A. po cenie 6,5 PLN w drodze transakcji pakietowej. Transakcja została zrealizowana w dniu 19 marca 2018 roku. Przed transakcją Sebastian Pielach posiadał 72 120 akcji spółki Arteria co dawało 1,69% kapitału zakładowego oraz 1,69% ogólnej liczby głosów na WZA. Po transakcji Sebastian Pielach posiada łącznie 179 764 akcji spółki Arteria co daje 4,21% kapitału zakładowego oraz 4,21% ogólnej liczby głosów na WZA.

#### Stan na dzień 27 kwietnia 2018 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Generali OFE S.A.	724 000	144 800,00	16,96%	724 000	16,96%
Mayas Basic Concept Limited	606 883	121 376,60	14,21%	606 883	14,21%
InvestCamp Sp. z o.o.	495 573	99 114,60	11,61%	495 573	11,61%
Investors TFI S.A.	375 465	75 093,00	8,79%	375 465	8,79%
Pozostali akcjonariusze	2 067 599	413 519,80	48,43%	2 067 599	48,43%
<b>Razem</b>	<b>4 269 520</b>	<b>853 904,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 269 520</b>	<b>100,00%</b>

**Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu oraz wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności lub głosu**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, nie istniały żadne ograniczenia dotyczące akcjonariuszy Arteria S.A. w zakresie przenoszenia prawa własności, prawa głosu oraz nie było żadnych posiadaczy papierów wartościowych posiadających w Spółce specjalne uprawnienia kontrolne. Sytuacja ta nie uległa zmianie na dzień publikacji raportu rocznego tj. w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

#### **Skład osobowy organów zarządzających Spółki oraz zmian personalnych, jakie zaszły w ich składach w ciągu ostatniego roku obrotowego**

##### **Zarząd Spółki**

Na dzień 1 stycznia 2017 roku skład Zarządu Spółki kształtował się w sposób następujący:

Marcin Marzec - Prezes Zarządu  
Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu

W okresie 12 miesięcy 2017 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

##### **Rada Nadzorcza Spółki**

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku wchodził:

Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Miron Maicki - Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Filipiak - Członek Rady Nadzorczej  
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej  
Paweł Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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.

Rada Nadzorcza Spółki działała w tym składzie w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, dnia 24 stycznia 2018 roku Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości, iż decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali Panowie: Grzegorz Grygiel oraz Bartłomiej Jankowski. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Adama Jarmickiego. Obecnie Rada Nadzorcza Arteria S.A. liczy 7 członków. Następnie, w dniu 6 lutego 2018 roku Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęte zostały dwie uchwały. Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym jednogłośnie wybrany został Grzegorz Grygiel. Wcześniej rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Schramm.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza działa na dzień publikacji niniejszego raportu w następującym składzie:

Grzegorz Grygiel	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Stokowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Schramm	-	Członek Rady Nadzorczej
Michał Lehmann	-	Członek Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk	-	Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Jankowski	-	Członek Rady Nadzorczej

#### **Prokurenci Spółki**

W prezentowanym okresie liczba prokurentów nie uległa zmianie. Sprawują je następujące osoby: Piotr Wojtowski, Sebastian Pielach i Paweł Grabowski. Każdy z Prokurentów uprawniony jest do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych w imieniu Spółki, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa na zasadzie łącznej, konieczne jest współdziałanie dwóch prokurentów ustanowionych przez Spółkę lub prokurenta łącznie z członkiem Zarządu Spółki.

#### **Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Zasady dotyczące powoływania oraz odwoływania osób zarządzających reguluje Statut Spółki. Zgodnie z brzmieniem § 20 ust. 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.

§12 ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że 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.

#### **Opis zasad zmiany Statutu**

Zasady zmiany Statutu reguluje §38 Statutu Spółki Arteria S.A. W związku z brzmieniem przywołanego przepisu uchwały dotyczące zmiany Statutu, jak również emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 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.

---

Marcin Marzec  
*Prezes Zarządu*

---

Wojciech Glapa  
*Wiceprezes Zarządu*

Warszawa, 27 kwietnia 2018 roku



