

Warszawa, dnia 30 maja 2014 roku

**Raport Bieżący nr 6/2014**

**Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Arteria S.A oraz publikacja projektów uchwał**

Zarząd spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa („Arteria” lub „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167, numer NIP: 527-24-58-773, o kapitale zakładowym w wysokości 854.764,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 33 ust. 1 oraz 2 Statutu Arteria, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria zostaje zwołane na dzień **26 czerwca 2014 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A **na godzinę 11:00**.

W związku z powyższym Zarząd podaje w załączeniu treść Ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał w brzmieniu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Podpisy:** Marcin Marzec, Prezes Zarządu, Wojciech Glapa, Wiceprezes Zarządu

30 maja 2014 roku

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARTERIA SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa („**Arteria**” lub „**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167, numer NIP: 527-24-58-773, o kapitale zakładowym w wysokości 854.764,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) oraz § 33 ust. 1 oraz 2 Statutu Arteria, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z brzmieniem art. 402<sup>2</sup> Ksh przedstawia następujące informacje:

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria („**ZWZ**” lub „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) zostaje zwołane na dzień **26 czerwca 2014 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A **na godzinę 11:00**. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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 rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2013 roku oraz w latach ubiegłych, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **2. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Arteria na szesnaście dni przed datą ZWZ („**Dzień Rejestracji**”), tj. na **dzień 10 czerwca 2014 roku**.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 Ksh, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w **dniu 11 czerwca 2014 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Arteria ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **23,24 i 25 czerwca 2014 roku**, w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: **wza@arteriasa.com** Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad na 40 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

### **3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

#### **a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Arteria, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Arteria nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do **dnia 5 czerwca 2014 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dokumentów wskazanych w lit. d) pkt 1) niniejszego punktu; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać kopie dokumentów wskazanych w lit. d) pkt 2) niniejszego punktu; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Arteria nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż **8 czerwca 2014 roku** ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2014**.

#### **b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Arteria, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Arteria na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2014**.

W sposób wskazany w lit. a) powyżej niniejszego punktu akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

**c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz Arteria może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz takiej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Arteria o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: **wza@arteriasa.com**. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach 1), 2), 3) oraz 4) poniżej.

Treść pełnomocnictwa winna zawierać co najmniej następujące dane: firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, firmę/ nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego bądź

numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na ZWZ oraz jego zakres, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę ZWZ, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w ZWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2014**. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- 2) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- 3) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 4) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z kopiami dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt. 2) i 4) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Przesłanie powyżej wymienionych dokumentów do Arteria nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W przypadku ich nieprzedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w zgromadzeniu.

Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego ZWZ.

Formularz, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2014**.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Arteria formie dokumentu PDF.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Do wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Arteria w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Arteria do godz. 14.00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być także członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Arteria lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Arteria. Pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzedzającym akapicie, akcjonariusz Arteria może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Arteria z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Arteria oraz sporu pomiędzy nim a Arteria.

**e) Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Arteria nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Arteria nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Arteria nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**4. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 402<sup>2</sup> pkt 5 Ksh, będą dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2014**, począwszy od dnia zwołania ZWZ.

**5. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Informacje dotyczące ZWZ są udostępniane na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2014**.

**6. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z ARTERIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

W sprawach związanych z ZWZ, a w szczególności z:

- a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,
- b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,
- c) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Arteria pisząc na adres e-mail: **wza@arteriasa.com**.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Arteria drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.



**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

**§ 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 niezależnego biegłego

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2013 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

**§ 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 na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.985 tys. (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 417 tys. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 417 tys. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

własnego o kwotę 2.133 tys. (słownie: dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 538 tys. (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 9 porządku obrad:**

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Arteria S.A. za rok 2013**

## § 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

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2013 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2013**

**§ 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118 467 tys. (słownie: sto osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10 159 tys. (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10 159 tys. (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 332 tys. (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682 tys. (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 11 porządku obrad:**

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2013 oraz w latach ubiegłych, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w roku 2013 w wysokości 417.000,00 (czterysta siedemnaście tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych wynoszącą 9 (dziewięć) groszy z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy w roku 2014, niniejszym postanawia wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 2.561.712,00 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) złotych, tj. 60 (słownie: sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki.

**§ 4**

Z wypłaty dywidendy zostanie wyłączonych 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) akcji nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały § 1 oraz 2 uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.

**§ 5**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 października 2014 roku.

**§ 6**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 listopada 2014 roku.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Bieńkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 6 czerwca 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 14 porządku obrad**

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany pkt. 4.) w ust. 1 § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w sposób następujący:

dotychczasowe brzmienie:

„4.) program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale będzie trwał nie dłużej, niż 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 roku*

też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt. 1.), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze;”

zostaje zastąpione następującym brzmieniem:

„4.) program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale będzie trwał nie dłużej, niż 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt. 1.), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze;”

## § 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki pozostają bez zmian.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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