

Warszawa, dnia 28 maja 2015 roku

**Raport Bieżący nr 5/2015**

**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 **25 czerwca 2015 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A **na godzinę 12:00**.

W związku z powyższym Zarząd podaje w załączeniu treść Ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał.

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

Warszawa, 28 maja 2015 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 **25 czerwca 2015 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A **na godzinę 12:00**. 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/4
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2014 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę
15. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych

- Spółki.
16. Zniesienie kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki
  17. Zmiana Statutu Spółki
  18. 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 9 czerwca 2015 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 10 czerwca 2015 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 **22,23 i 24 czerwca 2015 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 4 czerwca 2015 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 **7 czerwca 2015** 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 > 2015**.

**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 > 2015**.

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 zawiadomiania 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 zawiadomia 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 > 2015**. 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 umożliwiającymi 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 umożliwiającymi 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 umożliwiającymi 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 nie przedstawienia, 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 > 2015**.

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 > 2015**, 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 > 2015**.

**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 25 czerwca 2015 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 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

**§ 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

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.047 tys. (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 365 tys. (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 365 tys. (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.927 tys. (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582 tys. (słownie: pięćset osiemdziesiąt 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 2014 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 roku**

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

**Arteria S.A. za rok 2014**

**§ 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 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2014 rok.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 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 10 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria  
S.A. za rok obrotowy 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.830 tys. (słownie: sto trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.244 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10.244 tys. (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.721 tys. (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.941 tys. (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- e) informacja dodatkowa,
- a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w roku 2014 w wysokości 365.102,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa i 49/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 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 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 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 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 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 2014 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 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 2014 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.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 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 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 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 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umarza 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) złotych każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLARTER00016, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy za łączną wartość nabycia 58.089,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) złotych za zgodą akcjonariuszy na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

**§ 2**

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) z kwoty 854.764,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złotych) do kwoty 853.904,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złotych).

**§ 3**

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 15 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji  
własnych Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 14 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 854.764,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 853.904,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złotych) tj. o kwotę 860,00 (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych) w drodze umorzenia 4.300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) złotych każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 14 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 4.300 akcji zwykłych na okaziciela.

**§ 2**

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 3**

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 16 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

**w sprawie zniesienia kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu  
nabywania akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 lit. d) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia znieść kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony) złotych utworzony na mocy uchwały nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku a przeznaczonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Kwota zniesionego kapitału rezerwowego zostaje przesunięta na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 17 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 14 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz uchwały nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się § 9 pkt. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 853.904,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery 00/100) złotych i dzieli się na 4.269.520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.”

**§ 2**

W związku ze zmianą § 9 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**Arteria Spółka Akcyjna**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi Arteria Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Arteria S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

**§ 6**

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

**§ 7**

Założycielami Spółki są Pan Dariusz Stokowski i Pan Riad Bekkar.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 8**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z,
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.31.Z,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51.Z,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 46.52.Z,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.41.Z,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.42.Z,
- sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.43.Z,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – 49.31.Z,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39.Z,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29. Z,
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z,
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z,
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z,
- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z,
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,
- działalność portali internetowych – 63.12.Z,
- działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,
- pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z,
- działalność holdingów finansowych – 64.20.Z,
- działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z,
- leasing finansowy – 64.91.Z,
- pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,
- zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z,
- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 66.22.Z,
- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z,
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z,
- działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
- badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z,
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,
- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z,
- działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z,
- działalność agentów turystycznych – 79.11.A,
- działalność pośredników turystycznych – 79.11.B,
- działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B,
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur – 82.11.Z,
- działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 853.904,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery 00/100) złotych i dzieli się na 4.269.520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 10**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 11**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

##### **1. ZARZĄD**

##### **§ 12**

1. 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.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji.

##### **§ 13**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

##### **§ 14**

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

##### **§ 15**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

##### **§ 16**

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

**§ 17**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu.
2. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą. Na tej podstawie członkowie Zarządu osobiście nadzorują prace pionów, departamentów i innych podległym im jednostek, ponosząc odpowiedzialność za realizowanie ich misji i podstawowych zadań. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu odpowiada za wszystkie sprawy wynikające z podziału kompetencji.
3. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, lub na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu.
4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

**§ 18**

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu lub poza posiedzeniami w trybie określonym w ust. 2 oraz 3 poniżej.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w przypadkach tego wymagających także w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia. Projekt uchwały winien zostać przedstawiony wszystkim członkom Zarządu w taki sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie złożyć oświadczenie na piśmie co do jej podjęcia. Prezes Zarządu może oznaczyć termin, w którym członkowie Zarządu powinni złożyć oświadczenie co do projektu uchwały.
3. Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

łąčnościi telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której podjęcie uchwały ma nastąpić.

4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

**§ 19**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

**2. RADA NADZORCZA**

**§ 20**

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.

2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość podejmowania przez nich bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni). W szczególności Członkiem Niezależnym nie może zostać osoba spełniająca jedno lub więcej z następujących kryteriów:

(a) pozostająca ze Spółką lub Podmiotem Powiązaniem w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

(b) będąca pracownikiem, członkiem organów zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego;

(c) będąca współnikiem lub akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;

(d) będąca pracownikiem lub członkiem organów nadzorujących lub zarządzających podmiotu dysponującego co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;

(e) będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach (a) – (d) powyżej.

3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania mandatu.
4. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka Niezależnego zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
5. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji.

**§ 21**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

**§ 22**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

**§ 23**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

**§ 24**

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych ust. 1 Wiceprzewodniczący albo członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
3. Nie wymagają zwoływania posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Rady.
4. Posiedzenie, zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną, w formie telegramu lub w innej potwierdzonej formie pisemnej albo sms-em. Dla skuteczności zwołania posiedzenia wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu poprzednim. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przesyła jednocześnie Zarządowi zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia i zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić termin do dwóch dni. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.
7. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy dokonać zmiany proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

może nastąpić później niż dwa dni przed wyznaczonym w zawiadomieniu dniem posiedzenia. Informację o zmianie niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.

8. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą składać wnioski o włączenie określonych spraw do porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest uwzględnić taki wniosek, jeżeli został on złożony co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia. Informację o zmianie porządku obrad niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. Osoba zwołująca posiedzenie w trybie natychmiastowym przekazuje członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o zwołaniu Rady Nadzorczej jednocześnie przedstawiając przyczyny zwołania Rady Nadzorczej w tym trybie.

11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w tym w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

## § 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Z uwzględnieniem § 24 ust. 7 oraz 8 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 24 ust. 6, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.

3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

4. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile:

1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecne jest quorum określone w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu,



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- 2) z zastrzeżeniem ust. 5, uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów oddanych za, przy czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane,
  - 3) w przypadkach, gdy na podstawie ust. 2 uchwała jest podejmowana w sprawach, które nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia, uchwała jest ważnie podjęta pod warunkiem, iż członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, wyrażą zgodę na treść uchwały i taką uchwałę podpiszą.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

**§ 26**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

**§ 27**

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny zostać podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

**§ 28**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - (a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

- (b) akceptacja budżetu grupy kapitałowej Spółki;
- (c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
- (d) wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu;
- (e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- (f) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- (g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- (h) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
- (i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- (j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiejkolwiek obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego;
- (k) zbycie, wydzierżawienie lub jakiejkolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki;
- (l) rozporządzanie majątkiem Spółki lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę stanowiącą 20% kapitałów własnych Spółki, z wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w budżecie rocznym grupy kapitałowej Spółki, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki;"
- (m) zbycie i nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
- (n) zawiązanie spółki zależnej przez Spółkę;
- (o) objęcie udziałów lub akcji w spółkach zawiązywanych z udziałem Spółki;
- (p) zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym. Dla potrzeb niniejszego punktu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259);
- (q) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.

**§ 29**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

**§ 30**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 31**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

**3. WALNE ZGROMADZENIE**

**§ 32**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

**§ 33**

1. 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.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

**§ 34**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

**§ 35**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

**§ 36**

1. 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.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

**§ 37**

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.

**§ 38**

1. 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.
2. 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 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.

**§ 39**

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- (a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- (b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- (c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

Nadzorczej,

- (d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

**V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

**§ 40**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - (a) kapitał zakładowy,
  - (b) kapitał zapasowy,
  - (c) kapitały rezerwowe.
2. Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznaczają się corocznie 10% zysku Spółki na kapitał zapasowy.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

**§ 41**

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

**§ 42**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadany przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 43**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

**§ 44**

W przypadkach przewidzianych prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane  
na dzień 25 czerwca 2015 roku*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

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 .....