

28 czerwca 2016 roku

**Raport bieżący 6/2016**

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku**

Zarząd Arteria S.A. działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn zm.), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. (treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie Zarząd Arteria SA informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który został zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.

**Podpisy:** Marcin Marzec, Prezes Zarządu  
Paweł Grabowski, Prokurent

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 Marcina Marca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.740.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 48.000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

**§ 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

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.755 tys. (słownie: sto dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

własnego o kwotę 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 tys. (słownie: sto czternaście tysięcy) 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 2015 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

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

**Arteria S.A. za rok 2015**

**§ 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

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

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 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2015 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria  
S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.515 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.231 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10.231 tys. (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.473 tys. (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2015**

**§ 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 2015 w wysokości 996.869,89 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 89/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.740. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.740.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.740.923 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 40,8%. W głosowaniu nie wziął udziału Marcin Marzec.

**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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 12**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu podjęcia niniejszej uchwały na 5 (pięć) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 15**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Piotra Schramma do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pawła Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Michała Lehmana do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788.923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Mirona Maickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A.  
w dniu 28 czerwca 2016 roku*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek**  
**Notowanych na GPW 2016”**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przyjmuje do stosowania przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” w zakresie określonym przez Zarząd Spółki w uchwale zarządu nr 1/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 1.788. 923 przy czym:

- głosów „za” – 1.788.923
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.788.923, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 41%.