

22 czerwca 2017 roku

**Raport bieżący 10/2017**

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

**Tytuł : Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
w dniu 22 czerwca 2017 roku**

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowania. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

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

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 491 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 48 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok**

**§ 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

sprawozdaniem 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 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

## Uchwała Nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku**

## § 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 jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.541 tys. (słownie: sto siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 3.461

tys. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 3.461 tys. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.336 tys. (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 272 tys. (słownie: dwieście siedemdziesiąt 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 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Arteria S.A. za 2016 rok**

**§ 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 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.632 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7.354 tys. (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 7.354 tys. (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.480 tys. (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.839 tys. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści 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 2016 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 zakończony 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2016**

**§ 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 2016 roku w wysokości 3.461.352,50 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 50/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy**

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

**§ 1**

Pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych w wysokości 875.200,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście i 00/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 981 989, 60 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 60/100) złotych, tj. 23 (słownie: dwadzieścia trzy ) groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym Spółki.

**§ 3**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 grudnia 2017 roku.

**§ 4**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 grudnia 2017 roku.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 391 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 391 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 491 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 58,36%. W głosowaniu nie wziął udziału Pan Marcin Marzec.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 Piotrowi Schramm – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 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 odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmana, Piotra Schramma, Pawła Tarnowskiego oraz Mirona Maickiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 okres nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 okres nowej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 391 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 379 660
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 160 040

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2017 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 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 okres nowej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 439 700
- głosów „przeciw” - 0

- głosów „wstrzymujących się” – 100 000

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 Adama Jarmickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700

- głosów „przeciw” - 0

- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 Krzysztofa Kaczmarczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.

### **Uchwała Nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki  
oraz członków Komitetu Audytu**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu w przypadku jego powołania w ramach Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Za jej podjęciem oddano łącznie ważnych głosów 2 539 700 przy czym:

- głosów „za” - 2 539 700
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 539 700, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,48%.