

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 roku

Raport bieżący 23/2018

Tytuł: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2018 roku. Ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12.00.

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości treść wszystkich uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. wraz z informacją dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy oraz o procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono także sprzeciwu do protokołu. Podczas posiedzenia nie głosowano jednego projektu uchwały, która dotyczyła ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.

Jednocześnie Zarząd Arteria S.A. informuje, iż na wniosek formalny akcjonariusza, Marcina Marca ogłoszona została przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12.00 w celu sprawdzenia praktyk rynkowych dotyczących wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz członków Komitetów Audytu.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Wojciech Glapa, Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 Sylwię Kapciak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017

rok

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Rady Nadzorczej Nr 8/05/2018 z dnia 28 maja 2018 roku niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na
dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku, na które składa się: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.293 tys. (słownie: sto jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 4.474 tys. (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 4.474 tys. (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.456 tys. (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 281 tys. (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden 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 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 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. za 2017 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2017 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku, na które składa się: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.136 tys. (słownie: sto piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy) złotych, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 41.738 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 41.738 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.720 tys. (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych, -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.968 tys. (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----

e) informacja dodatkowa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku w wysokości 4.473.685,21 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć i 21/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189** (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 051 149**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 051 149 (trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 149**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **71.4635134629 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz, Marcin Marzec nie głosował przy powzięciu Uchwały Nr 7, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. -. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----
- głosów „za” – **2 963 826 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć)**,-----
- głosów „przeciw” – **195 363 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy)**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Wnorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Adamowi Jarmickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki, skraca dotychczasową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczętą w dniu 28 czerwca 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
- głosów „za” – **2 008 926 (dwa miliony osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)**, -----
- głosów „przeciw” – **724 101 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto jeden)**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **426 162 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa)**, -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to

jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmann, Piotra Schramm, Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Wnorowskiego, Grzegorza Grygiela oraz Bartłomieja Jankowskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **2 008 926 (dwa miliony osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)**,-----

- głosów „przeciw” – **724 101 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto jeden)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **426 162 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

„§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie przerwy w obradach do dnia 26 lipca 2018 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2018 roku do godziny 12.00. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 25 z dnia 21 czerwca 2018 roku
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchyla uchwałę nr 25 z dnia 21 czerwca 2018 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----
 Akcjonariusz, Marcin Marzec zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny

12.00 w celu sprawdzenia praktyk rynkowych dotyczących wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz członków Komitetów Audytu. -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie przerwy w obradach do dnia 4 lipca 2018 roku
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12:00.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z podjęciem Uchwały Nr 27 zarządziła przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12.00. -----