

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 roku

Raport bieżący 26/2018

Tytuł: Uchwała podjęta podczas wznovionych obrad ZWZ w dniu 4 lipca 2018 roku

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości treść uchwały dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu podjętej podczas wznovionych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. w dniu 4 lipca 2018 roku. Treść uchwały uzupełniona jest 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 sprzeciwu do protokołu obrad.

Jednocześnie Zarząd Arteria S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpoczęło się w dniu 21 czerwca 2018 roku. Wszystkie podjęte tego dnia uchwały zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku. W przedmiotowym raporcie Zarząd Arteria S.A. poinformował równocześnie, 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. W dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wznovilo obrady i podjęło uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu (treść w załączeniu) i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończyło obrady.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Wojciech Glapa, Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 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 każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie oraz wysokość wynagrodzenia każdego członka Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) złotych brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Oddano łącznie ważnych głosów 3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) przy czym:

- głosów „za” - 3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,99%.