

24 stycznia 2018 roku

Raport bieżący 6/2018

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

**Tytuł : Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 24 stycznia 2018 roku**

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. w dniu 24 stycznia 2018 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Piotra Jaśkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

- głosów „za” - 2 653 247
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 653 247, które stanowią 62,14% procentowego udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 4 269 520 akcji.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

- głosów „za” – 1 929 146
- głosów „przeciw” – 724 101
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 653 247, które stanowią 62,14% procentowego udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 4 269 520 akcji.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 odwołuje Adama Jarmickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

- głosów „za” – 1 929 146
- głosów „przeciw” – 724 101
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 653 247, które stanowią 62,14% procentowego udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 4 269 520 akcji.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

- głosów „za” – 1 929 146
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 724 101

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 653 247, które stanowią 62,14% procentowego udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 4 269 520 akcji.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

- głosów „za” – 1 929 146
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 724 101

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 653 247, które stanowią 62,14% procentowego udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 4 269 520 akcji.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
oraz członków Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji członka Komitetu Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za jej podjęciem oddano łącznie 2 653 247 ważnych głosów przy czym:

- głosów „za” – 1 502 984
- głosów „przeciw” – 1 150 263
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 653 247, które stanowią 62,14% procentowego udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 4 269 520 akcji.