



Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 roku

Raport bieżący 9/2019

Tytuł: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.

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.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Paweł Grabowski, Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Marcina Marca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 018 744
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 155 040

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 24 czerwca 2019 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 12:00, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przedstawienie przez Zarząd: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony

31 grudnia 2018 roku, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: Oceny Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2018 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok, sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A, za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2018 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sytuacji Spółki w roku 2018, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018, oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2018 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i
za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.362 tys. (słownie: sto dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 1.740 tys. (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1.740 tys. (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy)złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.574 tys. (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. (słownie: jeden tysiąc) złotych,

- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Arteria S.A. za 2018 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.728 tys. (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.663 tys. (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych oraz dodatni całkowity dochód w wysokości 2.663 tys. (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.829 tys. (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.336 tys. (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2018

§ 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 2018 roku w wysokości 1.740.321,95 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia jeden i 95/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 018 744, przy czym:

- głosów „za” – 3 018 744
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 018 744, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,05%.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 Sebastianowi Pielachowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 2 963 020, przy czym:

- głosów „za” – 2 963 020
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 963 020, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 69,40%.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 Dariuszowi Stokowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 29 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 Shramm – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 24 stycznia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 061 893, przy czym:

- głosów „za” – 3 061 893
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 061 893, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 71,72%.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 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 Grzegorzowi Grygielowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 Bartłomiejowi Jankowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie ważnych głosów 3 173 784, przy czym:

- głosów „za” – 3 173 784
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 173 784, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,34%.