



Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 18/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał

Zarząd Arteria S.A. publikuje w załączeniu treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 16:00.

Podpisy: Marcin Marzec - Prezes Zarządu
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 5 sierpnia 2020 roku

Zarząd Arteria S.A. informuje, iż **na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 16:00** zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zarząd Arteria S.A. publikuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia w sprawie zwołania ZWZA oraz projekty uchwał.

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARTERIA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa („**Arteria**” lub „**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167, numer NIP: 527-24-58-773, o kapitale zakładowym w wysokości 853.904,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”) oraz § 33 ust. 1 oraz 2 Statutu Arteria, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z brzmieniem art. 402² Ksh przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria („**ZWZ**” lub „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) zostaje zwołane na dzień **31 sierpnia 2020 roku**, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A **na godzinę 16:00**. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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 2019 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: Oceny Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sytuacji Spółki w roku 2019, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019, 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 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2019 roku.
12. Pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ

Stosownie do art. 406¹ § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Arteria na szesnaście dni przed datą ZWZ („**Dzień Rejestracji**”), tj. na **dzień 15 sierpnia 2020 roku**.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w **dniu 17 sierpnia 2020 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Arteria ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **26, 27 i 28 sierpnia 2020 roku**, w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wza@arteriasa.com Akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad na 40 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Arteria, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Arteria nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do **dnia 10 sierpnia 2020 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dokumentów wskazanych w lit. d) pkt 1) niniejszego punktu; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać kopie dokumentów wskazanych w lit. d) pkt 2) niniejszego punktu; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Arteria nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż **13 sierpnia 2020** roku ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2020**.

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Arteria, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Arteria na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2020**.

W sposób wskazany w lit. a) powyżej niniejszego punktu akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Arteria może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz takiej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Arteria o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: **wza@arteriasa.com**. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach 1), 2), 3) oraz 4) poniżej.

Treść pełnomocnictwa winna zawierać co najmniej następujące dane: firmę lub imię i nazwisko mocodawcy, firmę/ nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego bądź numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na ZWZ oraz jego zakres, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę ZWZ, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w ZWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com>

w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2020**. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- 2) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- 3) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 4) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z kopiami dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt. 2) i 4) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Przesłanie powyżej wymienionych dokumentów do Arteria nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W przypadku ich nieprzedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w zgromadzeniu.

Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego ZWZ.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2020**.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Arteria formie dokumentu PDF.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Do wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Arteria w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Arteria do godz. 14.00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być także członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Arteria lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Arteria. Pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzedzającym akapicie, akcjonariusz Arteria może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Arteria z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Arteria oraz sporu pomiędzy nim a Arteria.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Arteria nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Arteria nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Arteria nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 402² pkt 5 Ksh, będą dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2020**, począwszy od dnia zwołania ZWZ.

5. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Informacje dotyczące ZWZ są udostępniane na stronie internetowej Spółki: <http://www.arteriasa.com> w zakładce: **Inwestorzy > WZA > 2020**.

6. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z ARTERIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z ZWZ, a w szczególności z:

- a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,
- b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,
- c) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Arteria pisząc na adres e-mail: **wza@arteriasa.com**.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Arteria drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

Do punktów 2-4 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 31 sierpnia 2020 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 16:00, 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 2019

rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: Oceny Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sytuacji Spółki w roku 2019, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019, 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 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2019 roku.
12. Pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

16. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
17. 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 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i
za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132.410 tys. (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 1.560 tys. (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1.560 tys. (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy)złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.560 tys. (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 288 tys. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem 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 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Arteria S.A. za 2019 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.600 tys. (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.314 tys. (słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy) złotych oraz dodatni całkowity dochód w wysokości 2.658 tys. (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału

własnego o kwotę 1.615 tys. (słownie: jeden milion sześćset piętnaście tysięcy) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.175 tys. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć 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 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2019

§ 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 2019 roku w wysokości 1.547.537,38 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem i 38/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych

§ 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 z lat ubiegłych w wysokości 834.090,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(.....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje „Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A.” o następującej treści:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Definicje

Ileokroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

- 1) **Dobrych Praktykach** - należy przez to rozumieć: *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2016)*, który do dokument stanowi załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) **Grupie Kapitałowej** – należy przez to rozumieć: grupę spółek, w której to grupie Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu postanowień Ustawy,
- 3) **Odstąpienie** – należy przez to rozumieć: uprawnienie Spółki do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych Osób Objętych Polityką,
- 4) **Osobie Objętej Polityką** – należy przez to rozumieć: członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,
- 5) **Polityce Wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć: niniejszą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Arteria Spółka Akcyjna,
- 6) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć: radę nadzorczą Spółki,
- 7) **Sprawozdaniu** – należy przez to rozumieć: sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym jest mowa w art. 90g Ustawy,

- 8) **Sprawozdaniu Finansowym** – należy przez to rozumieć: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- 9) **Spółce** – należy przez to rozumieć: Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 10) **Spółce Zależnej** - należy przez to rozumieć spółkę zależną wobec Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu postanowień Ustawy,
- 11) **Statucie** – należy przez to rozumieć: statut Spółki,
- 12) **Ustawie** – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.),
- 13) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć: walne zgromadzenie Spółki,
- 14) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć: zarząd Spółki,
- 15) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć: Walne Zgromadzenie, o którym jest mowa w art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.).

§2. Postanowienia ogólne

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania (tj. zasady i reguły określające ustalanie, monitorowanie, kontrolowane oraz sprawowanie nadzoru zasad i praktyk wynagrodzeniowych) Osób Objętych Polityką.
2. Osoby Objęte Polityką są również - bez uszczerbku dla postanowień Polityki Wynagrodzeń - objęte postanowieniami właściwych umów zawartych przez te osoby ze Spółką oraz innych dokumentów, które obowiązują w Spółce. Przy czym - w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wykładni czy też w przypadku wystąpienia przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami dokumentów - Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do jakichkolwiek innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką.
3. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy, przy uwzględnieniu Dobrych Praktyk.
4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.
5. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką Spółka uwzględnia obiektywne kryteria, w tym w szczególności takie kryteria jak:
 - 1) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki,
 - 2) zakres odpowiedzialności osobistej na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie Osoby Objętej Polityką,

- 3) warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie tego, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności osobistej danej osoby, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce,
 - 4) to, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w organach Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które związane są z materializacją tego ryzyka.
6. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń do publicznej wiadomości na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy.
 7. Spółka stosując Politykę Wynagrodzeń zwraca uwagę na respektowanie zakazu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu i na zapewnienie równego traktowania w odniesieniu do wynagrodzenia.

§3. Cele i zasady Polityki Wynagrodzeń

1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, która to strategia wyznacza i określa kierunki działalności biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz interesy Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również zagwarantowanie stabilności finansowej funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.
2. W oparciu o strategię Spółki, wyznaczone są - obowiązujące w danym okresie - cele strategiczne i operacyjne oraz cele odnoszące się do wyników finansowych i biznesowych Spółki, których to celów realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką.
3. Cele, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2 powyżej, realizowane są przede wszystkim poprzez:
 - 1) umożliwienie wprowadzenia zmiennych składników wynagrodzenia, które uzależnione są od wyników i kondycji Spółki;
 - 2) umożliwienie przyznawania części wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych.
4. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki poprzez zapewnienie w szczególności:
 - 1) trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,
 - 2) pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,
 - 3) motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji strategii biznesowej Spółki,
 - 4) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji,
 - 5) wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych Spółki.

§4. Zasady przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na cztery lata.

§5. Zasady zmiany Polityki Wynagrodzeń

1. Zarząd jest:
 - 1) odpowiedzialny za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz wszystkich dokumentów z nią związanych,
 - 2) odpowiedzialny za zmianę Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
 - 3) odpowiedzialny za udzielenie Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji przez Radę Nadzorczą postanowień Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem. Udzielenie tych informacji ma nastąpić w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania, zgodnie z §13 Polityki Wynagrodzeń.
2. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy przedstawianie - o ile tylko Rada Nadzorcza uzna to za stosowne - Zarządowi rekomendacji odnośnie do efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian.
3. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe postanowienia Polityki Wynagrodzeń zawierają opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do ostatniej wersji Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie.
4. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:
 - 1) przesłanek i trybu Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń,
 - 2) postanowień z niniejszego §5 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń.
6. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, wymaga uchwały Zarządu.

§6. Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza - co najmniej raz w roku obrotowym - dokonuje przeglądu, weryfikacji postanowień oraz oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń z perspektywy realizacji celów wskazanych w § 3 Polityki Wynagrodzeń.
2. Po dokonaniu powyższego przeglądu, weryfikacji postanowień oraz oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje odnośnie jej dalszego stosowania w niezmienionej treści albo odnośnie jej zmiany.

§7. Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Spółka dopuszcza także alternatywnie zatrudnienie Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę albo kontraktu menadżerskiego; o wyborze formy zatrudnienia (tj. powołanie, umowa o pracę albo kontrakt menadżerski) każdorazowo decyduje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy pełne lata obrotowe. Członek Zarządu może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji albo zostać odwołany przez Radę Nadzorczą. Mandat Członka Zarządu może również wygasnąć w innych przypadkach określonych w treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wynagrodzenie podlega wypłacie członkom Zarządu w oparciu o stosunek prawny wynikający z powołania. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie prawnej uchwały.
4. Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych lub w formie świadczeń niepieniężnych.
5. O przyznaniu członkowi Zarządu dodatkowej premii decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
6. Ww. zapisy nie stanowią przeszkody w uzyskiwaniu przez Członków Zarządu s wynagrodzenia od Spółek Zależnych. Forma tego wynagrodzenia może przybrać różną postać, w tym – jeśli taki wypadek będzie uzasadniony – może zostać ono wypłacone z tytułu umów o świadczenie usług wykonywanych na rzecz Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej, o ile świadczenie tych usług nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem w skład Zarządu Spółki. W takim wypadku, zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia każdorazowo określona w treści odpowiednich aktów bądź umów łączących Członka Zarządu ze Spółką Zależną.

§8. Programy motywacyjne

1. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych może zostać przyznane członkom Zarządu w ramach programów motywacyjnych, których warunki każdorazowo podlegają ustaleniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Przyznanie wynagrodzenie członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych ma na celu osiągnięcie rezultatów wskazanych w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.
3. Informacje dotyczące okresów, w których członkowie Zarządu uzyskują uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również zasady zbywania tych instrumentów finansowych zostaną każdorazowo sprecyzowane przez Radę Nadzorczą w uchwale w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce.

§9. Świadczenia niepieniężne

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane świadczenia niepieniężne od Spółki, w szczególności w postaci:
 - 1) prawa do korzystania z majątku należącego do Spółki lub Grupy Kapitałowej (w tym w szczególności z samochodu służbowego, komputera czy telefonu),
 - 2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia (D&O),
 - 3) prawa do współfinansowania opieki zdrowotnej w ramach tzw. ubezpieczenia medycznego,
 - 4) prawa do współfinansowania szkoleń,
 - 5) prawa do otrzymania diety oraz pokrycia udokumentowanych kosztów podróży służbowych,
 - 6) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefitów) dostępnych dla osób stale związanych ze Spółką.
2. Zakres i zasady przyznania świadczeń niepieniężnych konkretnemu członkowi Zarządu podlegają szczegółowemu określeniu w uchwale Rady Nadzorczej.

§10. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej z tego tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też jakiegokolwiek innej umowy o podobnym charakterze.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi pełne trzy lata obrotowe. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji albo zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie. Mandat Członka Rady Nadzorczej może również wygasnąć w innych przypadkach określonych w treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie prawnej uchwały.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do zakresu powierzonych zadań i pełnionych funkcji, w szczególności powinno uwzględniać pełnienie przez członka Rady Nadzorczej funkcji w komitetach Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może być w jakimkolwiek stopniu powiązane z wynikami Spółki.
7. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może być przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

8. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§11.Świadczenia dodatkowe

1. Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
2. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej jakichkolwiek świadczeń dodatkowych.

§12.Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Spółka może czasowo zastosować Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń, o ile działanie takie jest niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub w celu zagwarantowania jej rentowności. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją celów określonych w §3 Polityki Wynagrodzeń oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań finansowych przez Spółkę.
2. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń przyjmuje formę prawną uchwały Rady Nadzorczej.
3. O podjęcie uchwały o Odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń może wystąpić Zarząd, który przedstawia w takiej sytuacji Radzie Nadzorczej przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń.
4. W uchwale o Odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń zawiera się w szczególności takie informacje, jak:
 - 1) okres, na który zastosowano Odstąpienie,
 - 2) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,
 - 3) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
5. Każdy przypadek Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może w jakimkolwiek przypadku dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §5 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń.

§13.Sprawozdanie

1. Sprawozdanie obejmuje dany rok obrotowy Spółki. Przy czym pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego

wyrażenie opinii przez Walne Zgromadzenie na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter wyłącznie doradczy.
4. Wynikające z postanowień Ustawy poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.
5. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy.

§14. Konflikt interesów

1. Podział kompetencji dotyczący ustalania wysokości wynagrodzenia, istniejący w Spółce -stosownie do brzmienia art. 378 i 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - przeciwdziała wystąpieniu konfliktu interesów w odniesieniu do kwestii objętych Polityką Wynagrodzeń.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa wystąpienia dotyczącego go konfliktu interesów w odniesieniu do kwestii objętych Polityką Wynagrodzeń, obowiązkiem tego członka jest zgłosić swoje stanowisko w tym przedmiocie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
3. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od wykonywania prawa głosu nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
4. Konflikt interesów może powstać w szczególności, w sytuacji gdy:
 - 1) Osoba Objęta Polityką może uzyskać lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia w rezultacie poniesienia straty przez Spółkę, lub,
 - 2) interes majątkowy Osoby Objętej Polityką ogniskujący się w kwocie otrzymywanego wynagrodzenia lub też w warunkach jego przyznawania nie jest zgodny z interesem majątkowym Spółki.
4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu zmianę Polityki Wynagrodzeń w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów, zgodnie z §5 Polityki Wynagrodzeń.

§15. Postanowienia końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, o ile uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń nie przewiduje innego terminu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 oraz § 40 ust. 3 Statutu spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki wszystkich serii notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (dalej

zwanych „**Akcjami Własnymi**”) na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka będzie nabywać Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały według następujących zasad:

- 1.) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 4,6% wartości kapitału zakładowego Spółki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi 4 269 520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych, co odpowiada liczbie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy akcji) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
- 2.) łączna maksymalna wysokość zapłaty za Akcje Własne nabywane na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale wyniesie nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, przy czym łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na podstawie § 5 niniejszej uchwały (z uwzględnieniem możliwości podwyższenia tego kapitału przewidzianej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały).
- 3.) nabywanie Akcji Własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za jedną akcję;
- 4.) Cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „**Rozporządzeniem MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
- 5.) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynku, na którym są notowane.
- 6.) Akcje Własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będą przeznaczone do umorzenia.

- 7.) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zawarte w niniejszej uchwale obejmuje okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 31 sierpnia 2020 roku do dnia przypadającego 1 (słownie: jeden) rok po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do 31 sierpnia 2021 roku włącznie, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1.) każdorazowego określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz liczby nabywanych Akcji Własnych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 2 niniejszej uchwały,
- 2.) każdorazowego określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych,
- 3.) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem terminu określonego w § 2 pkt 7 niniejszej uchwały.

§ 4

W okresie trwania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki, każdorazowo po nabyciu Akcji Własnych jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o:

- 1.) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- 2.) wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne oraz kosztach ich nabycia.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału zapasowego 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty ich nabycia.
3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszego § 5 może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych w dacie podjęcia uchwały. Cena za jedną Akcję Własną będzie wynosić nie mniej niż 1 złoty i nie więcej niż 20,00 złotych za jedną akcję przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może wynieść nie więcej niż 1.000.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na którym są notowane. Akcje Własne zostaną nabyte w celu umorzenia. Upoważnienie do nabywania Akcji Własnych przez Zarząd Spółki zostaje udzielone na okres jednego roku i obejmuje okres od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło kapitał rezerwowy w wysokości 1.000.000 złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki.

Celem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych na wyżej opisanych zasadach jest dbałość o wzrost wartości akcji dla jej akcjonariuszy. Zasady skupu Akcji Własnych wskazują, że proces będzie rozłożone w czasie, ma być realizowany na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla Spółki i w efekcie wywołać długoterminowo pozytywny wpływ na kurs akcji w długim terminie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.