



Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący 18/2020

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości w załączeniu 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”.

Ponadto Zarząd Arteria S.A. informuje, iż w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Pan Konrad Cich, reprezentujący akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. złożył sprzeciw do uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki uzasadniając, iż uchwała w przyjętym brzmieniu nie gwarantuje transparentności oraz równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Pełna treść wniosku akcjonariusza w sprawie modyfikacji brzmienia § 2 pkt 5.) uchwały nr 17 została przytoczona w załączniku w pkt.16 porządku obrad.

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

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 Marcina Marca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 505 349
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 155 040

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 505 349 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 505 349
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 505 349, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 58,68%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 449 625 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 449 625
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 449 625, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 57,37%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 2 660 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

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

Ilekoć 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, wyznaczane 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 wszystkim 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 korzyść 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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 1 936 389
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 724 000

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

Do punktu 16 porządku obrad:

W tym miejscu Pan Konrad Cich, reprezentujący akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. złożył wniosek o modyfikację uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki dotyczący § 2 pkt 5.) mającej być przedmiotem głosowania. Proponowane brzmienie § 2 pkt 5.) :

„Akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze. Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę wskazaną w § 2 pkt 1.) nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert.”

Proponowana zmiana ma na celu uszczegółowienie pierwotnego zapisu oraz zagwarantowanie transparentności oraz równego traktowania wszystkich akcjonariuszy.

Następnie Przewodniczy Zgromadzenia poddał pod głosowanie treść uchwały w pierwotnym brzmieniu tj. zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako dalej idącą.

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 Akcję 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 Zgromadzenie 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 została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 2 660 389 ważnych głosów, przy czym:

- głosów „za” – 1 936 389
- głosów „przeciw” – 724 000
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 660 389, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,31%.

W tym miejscu Konrad Cich, reprezentujący akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. złożył sprzeciw do uchwały nr 17 uzasadniając, iż jej treść nie gwarantuje transparentności oraz równego traktowania wszystkich akcjonariuszy.