

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARTERIA S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2014 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:

- a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu,
- b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji.

Akcjonariusz może również wpisać w wolne miejsce dodatkowe instrukcje, przykładowo oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź sposób postępowania w przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.

W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazywany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych na stronie <http://www.arteria.pl> w zakładce: **Dla Inwestorów_WZA**, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby akcjonariusz określił w rubryce „Inne Instrukcje Mocodawcy” sposób głosowania przez pełnomocnika w takiej sytuacji.

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria S.A. w dniu (dalej „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 1:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 2:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.985 tys. (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 417 tys. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 417 tys. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.133 tys. (słownie: dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 538 tys. (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 3:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem

uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 4:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118 467 tys. (słownie: sto osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10 159 tys. (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10 159 tys. (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 332 tys. (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682 tys. (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 5:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 11porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2013 oraz w latach ubiegłych, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w roku 2013 w wysokości 417.000,00 (czterysta siedemnaście tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych wynoszącą 9 (dziewięć) groszy z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy w roku 2014, niniejszym postanawia wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 2.561.712,00 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) złotych, tj. 60 (słownie: sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki.

§ 4

Z wypłaty dywidendy zostanie wyłączonych 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) akcji nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały § 1 oraz 2 uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.

§ 5

Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 października 2014 roku.

§ 6

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 listopada 2014 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 6:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 7:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Głapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 8:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 9:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 10:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 11:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 12:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 13:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Inne instrukcje Mocodawcy:	
	
	

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Bieńkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 6 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 14:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Inne instrukcje Mocodawcy:	
	
	

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany pkt. 4.) w ust. 1 § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w sposób następujący:

dotychczasowe brzmienie:

„4.) program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale będzie trwał nie dłużej, niż 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt. 1.), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze;”

zostaje zastąpione następującym brzmieniem:

„4.) program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale będzie trwał nie dłużej, niż 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt. 1.), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze;”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcja w sprawie uchwały nr 15:

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....