

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A.

/uzupełniony na dzień 2 czerwca 2017 roku/

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, Wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sytuacji Spółki w roku 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2016, 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 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2016 roku.
12. Pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.

13. Pokrycie straty z Spółki z lat ubiegłych i wypłata dywidendy.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.