

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2020

Stosując szczegółową zasadę II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przedkłada do informacji akcjonariuszom Spółki ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Grzegorz Grygiel	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Lehmann	-	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk	-	Członek Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Jankowski	-	Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na koniec 2020 roku wchodziło 5 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki spełniali kryterium niezależności. Ilościowy skład Rady Nadzorczej zgodny był z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Po okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w formie telekonferencji oraz 2 w trybie pisemnym, na których podjęto łącznie 14 uchwał. Posiedzenia odbyły się w poniższych terminach i podjęto na nich następujące uchwały:

<i>Data uchwały</i>	<i>Nr uchwały</i>	<i>Treść uchwały</i>
28-01-2020	brak uchwał	
24-03-2020	brak uchwał	
29-06-2020	brak uchwał	
01-07-2020	1/07/2020	Przyjęcie „Oceny Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok”
Głosowanie pisemne	2/07/2020	Przyjęcie „Oświadczenia Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

		Kapitałowej Arteria S.A. za 2019 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce”
14-08-2020	1/08/2020	Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku
	2/08/2020	Przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Arteria Spółka Akcyjna z oceny sytuacji Spółki w roku 2019”
	3/08/2020	Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji II.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
	4/08/2020	Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku”
	5/08/2020	Przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych”
	6/08/2020	Wybór biegłego rewidenta
17-08-2020	7/08/2020	Zaopiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o numerach od 1 do 15
	8/08/2020	Zaopiniowanie projektu uchwały nr 16 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
	9/08/2020	Zaopiniowanie projektu uchwały nr 17 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
29-09-2020	1/09/2020	Powołanie Marcina Marca do składu Zarządu na nową kadencję
	2/09/2020	Powołanie Sebastiana Pielacha do składu Zarządu na nową kadencję
	3/09/2020	Wyrażenie zgody na zbycie udziałów w spółce Arteria G Partner Sp. Z o.o.

Obecność Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach kształtowała się następująco:

Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej	Liczba nieobecnych Członków Rady Nadzorczej
28-01-2020	4 obecnych	1 nieobecny
24-03-2020	5 obecnych	-
29-06-2020	5 obecnych	-
14-08-2020	5 obecnych	-
29-09-2020	5 obecnych	-

Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej zgodna była z normą określoną w art. 389 §3 Kodeksu spółek handlowych.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wobec powyższego Rada Nadzorcza podejmowała uchwały wynikające głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady Nadzorczej. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza, w szczególności jej przewodniczący, na bieżąco monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji

ekonomiczno – finansowej Spółki, aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd.

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należały w szczególności:

- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- wybór biegłego rewidenta.

W 2020 roku Rada Nadzorcza:

- nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających,
- nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji,
- nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
- nie podjęła decyzji o zleceniu ekspertyz.

IV. Komitet Audytu

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) (dalej zwanej „Ustawą”), dnia 10 lipca 2017 roku powołała w Spółce komitet audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy (dalej zwany „Komitetem Audytu”) w liczbie 4 członków Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Komitetu Audytu Spółki od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wchodziło 4 członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu Spółki,
- Michał Lehmann – Członek Komitetu Audytu Spółki,
- Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu Spółki,
- Grzegorz Grygiel – Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu Spółki są niezależni od Spółki i spełniali warunki określone w art. 129 ust. 3 Ustawy.

Grzegorz Grygiel oraz Krzysztof Kaczmarczyk posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i spełniają warunek określony w art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy.

Michał Lehmann posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka i spełnia warunek określony w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Arteria S.A. za 2020 rok” pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu Spółki w 2020 roku.

V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykonywała swoje funkcje kontrolne w celu monitorowania ewentualnych nieprawidłowości w działalności Spółki. Skład Rady Nadzorczej Spółki uwzględnia przekrój kompetencji niezbędnych do sprawowania swojej funkcji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki przy użyciu łączności telefonicznej w dniu 2 czerwca 2021 roku.

/podpis członka Rady Nadzorczej/