

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz**  
**członków Komitetu Audytu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie oraz wysokość wynagrodzenia każdego członka Komitetu Audytu Spółki w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) złotych brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Oddano łącznie ważnych głosów 3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) przy czym:

- głosów „za” - 3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,99%.