

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

**Uchwała Nr 3/04/2021
Rady Nadzorczej
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia „Oświadczenia Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce”

§ 1

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym przyjmuje „Oświadczenie Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

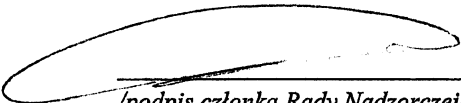
§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania pisemnego.

X Głosuję za przyjęciem uchwały nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.

Głosuję przeciw uchwale nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.

Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.


/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W SPÓŁCE**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej - UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Arteria S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Arteria S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Ponadto w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego i wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania w trybie pisemnym.



/podpis członka Rady Nadzorczej/

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

Uchwała Nr 3/04/2021

Rady Nadzorczej

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Oświadczenia Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce”


§ 1

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym przyjmuje „Oświadczenie Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania pisemnego.

- Głosuję za przyjęciem uchwały nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Głosuję przeciw uchwale nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.*

 30.04.2021
/pódpis członka Rady Nadzorczej/

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W SPÓŁCE**


Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działająca zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej - UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Arteria S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Arteria S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Ponadto w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego i wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania w trybie pisemnym.

 30.04.2021

/podpis członka Rady Nadzorczej/

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

**Uchwała Nr 3/04/2021
Rady Nadzorczej
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia „Oświadczenia Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce”

§ 1

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym przyjmuje „Oświadczenie Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

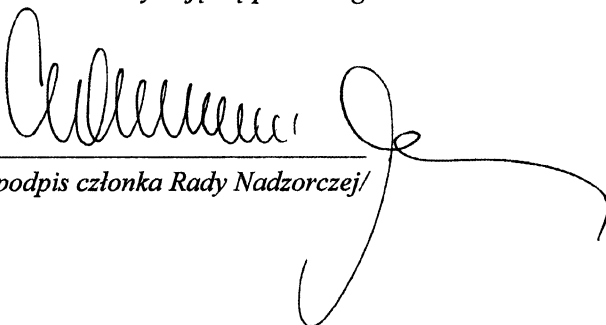
§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania pisemnego.

Głosuję za przyjęciem uchwały nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.

Głosuję przeciw uchwale nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.

Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.


/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W SPÓŁCE**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym oświadcza, że:

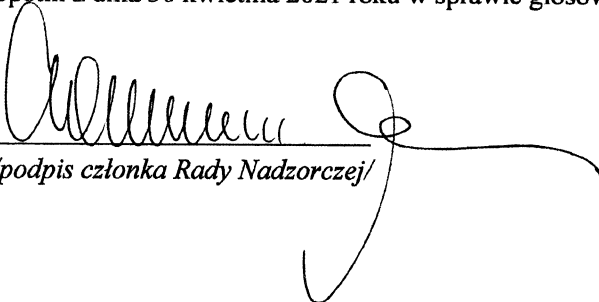
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej - UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Arteria S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Arteria S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Ponadto w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.



Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego i wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania w trybie pisemnym.


/podpis członka Rady Nadzorczej/

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

Uchwała Nr 3/04/2021

Rady Nadzorczej

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Oświadczenia Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce”

§ 1

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym przyjmuje „Oświadczenie Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania pisemnego.

Głosuję za przyjęciem uchwały nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.

~~*Głosuję przeciw uchwale nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.*~~

~~*Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 3/04/2021 Rady Nadzorczej.*~~

Bartłomiej Jankowski
/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK
ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W SPÓŁCE**

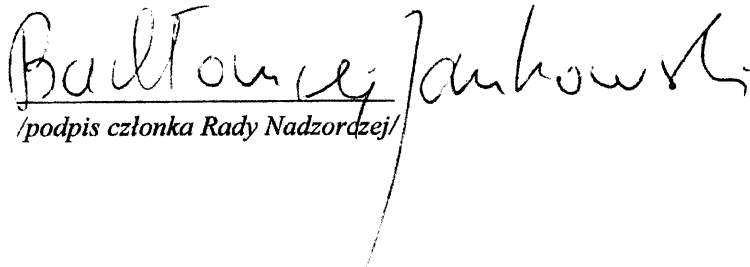
Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej - UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Arteria S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Arteria S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Ponadto w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego i wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie głosowania w trybie pisemnym.


/podpis członka Rady Nadzorczej/