

Do punktów 2-4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 28 czerwca 2016 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 13:00, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku w

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku*

- sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2015.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2015
  11. Pokrycie straty Spółki poniesionej w 2015 roku.
  12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
  13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  16. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

**§ 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 i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....

- głosów „przeciw” - .....

- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 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 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku*

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.755 tys. (słownie: sto dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 997 tys. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 tys. (słownie: sto czternaście tysięcy) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Arteria S.A. za rok 2015**

**§ 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 i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2015 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria**  
**S.A. za rok obrotowy 2015**

## **§ 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. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168.515 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.231 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 10.231 tys. (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.473 tys. (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz 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, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w roku 2015 w wysokości 996.869,89 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 89/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2015 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 Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku*

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(.....), przy czym:

- głosów „za” - .....

- głosów „przeciw” - .....

- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku*

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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 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 Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu podjęcia niniejszej uchwały na 5 (pięć) osób.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek  
Notowanych na GPW 2016”**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przyjmuje do stosowania przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” w zakresie określonym przez Zarząd Spółki w uchwale zarządu nr 1/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....

- głosów „przeciw” - .....

- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.