

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 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 Sylwię Kapciak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----  
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017**

**rok**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Rady Nadzorczej Nr 8/05/2018 z dnia 28 maja 2018 roku niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--  
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na**  
**dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.293 tys. (słownie: sto jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 4.474 tys. (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 4.474 tys. (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, -----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.456 tys. (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 281 tys. (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden 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 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Arteria S.A. za 2017 rok**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2017 rok. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.136 tys. (słownie: sto piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy) złotych, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 41.738 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 41.738 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, -----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.720 tys. (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych, -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.968 tys. (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----

e) informacja dodatkowa.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2017**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku w wysokości 4.473.685,21 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć i 21/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
- głosów „za” – **3 159 189** (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć),-----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 051 149**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 051 149 (trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 149**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **71.4635134629 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz, Marcin Marzec nie głosował przy powzięciu Uchwały Nr 7, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

### Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

#### „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----  
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. -. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku. --

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--  
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2017 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Schramm – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----  
- głosów „za” – **2 963 826 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć)**,-----  
- głosów „przeciw” – **195 363 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy)**,-----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Wnorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Adamowi Jarmickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki, skraca dotychczasową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczętą w dniu 28 czerwca 2016 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
- głosów „za” – **2 008 926 (dwa miliony osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)**, -----  
- głosów „przeciw” – **724 101 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto jeden)**,-----  
- głosów „wstrzymujących się” – **426 162 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa)**, -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

**„§ 1**

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to

jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmann, Piotra Schramm, Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Wnorowskiego, Grzegorza Grygiela oraz Bartłomieja Jankowskiego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **2 008 926 (dwa miliony osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)**,-----

- głosów „przeciw” – **724 101 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto jeden)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **426 162 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

### Uchwała Nr 19

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2018 roku**

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

### „§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----  
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----  
- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----  
- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----  
- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach do dnia 26 lipca 2018 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2018 roku do godziny 12.00. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--  
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie uchylenia uchwały nr 25 z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchyla uchwałę nr 25 z dnia 21 czerwca 2018 roku. ----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym: -----  
 - głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**,-----  
 - głosów „przeciw” – **0 (zero)**, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**,-----  
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**.--  
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----  
 Akcjonariusz, Marcin Marzec zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny

12.00 w celu sprawdzenia praktyk rynkowych dotyczących wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz członków Komitetów Audytu. -----

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach do dnia 4 lipca 2018 roku**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12:00.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **3 159 189**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3 159 189 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)**, -----

- głosów „przeciw” – **0 (zero)**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0 (zero)**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3 159 189**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73.9940086942 %**. --

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z podjęciem Uchwały Nr 27 zarządziła przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12.00. -----