

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

Uchwała Nr 2/04/2021

Rady Nadzorczej

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

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok”

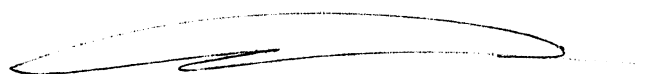
§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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 „Ocenę Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok” stanowiącą 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 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Głosuję przeciw uchwale nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*



/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OCENA RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ORAZ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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) – w oparciu o posiadane informacje, opinię biegłego rewidenta i sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu - dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki:

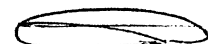
- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok,
- 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 roku,
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok.

Powyższe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. zostały zbadane przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, to jest podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398), wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały podpisane przez biegłą rewident Aleksandrę Sasin (nr ewidencyjny 12728).

1. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki i biegłej rewident ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych a także zawierają prawdziwy



obraz rozwoju i osiągnięć Spółki i Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 385 tys. (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 tys. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok


Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 210 tys. (słownie: sto trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 482 tys. (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

Niniejsza ocena została przyjęta 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 2/04/2021

Rady Nadzorczej

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

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok”


§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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 „Ocenę Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczącą sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok” stanowiącą 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 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Głosuję przeciw uchwale nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*

 30.04.2021
/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OCENA RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ORAZ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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) – w oparciu o posiadane informacje, opinię biegłego rewidenta i sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu - dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok,
- 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 roku,
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok.

Powyższe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. zostały zbadane przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, to jest podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398), wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały podpisane przez biegłą rewident Aleksandrę Sasin (nr ewidencyjny 12728).

1. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki i biegłej rewident ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych a także zawierają prawdziwy

obraz rozwoju i osiągnięć Spółki i Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 385 tys. (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 tys. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok

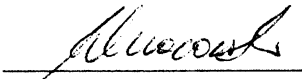
Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 210 tys. (słownie: sto trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 482 tys. (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

Niniejsza ocena została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego 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 2/04/2021

Rady Nadzorczej

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

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok”

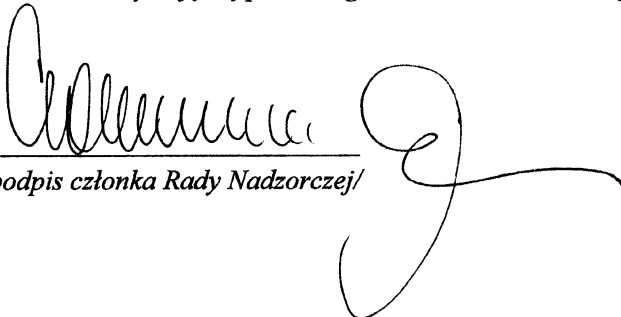
§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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 „Ocenę Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotyczącą sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok” stanowiącą 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 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Głosuję przeciw uchwale nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*
- Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*


/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OCENA RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ORAZ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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) – w oparciu o posiadane informacje, opinię biegłego rewidenta i sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu - dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki:

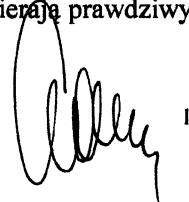
- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok,
- 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 roku,
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok.

Powyższe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. zostały zbadane przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, to jest podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398), wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały podpisane przez biegłą rewident Aleksandrę Sasin (nr ewidencyjny 12728).

1. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki i biegłej rewident ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych a także zawierają prawdziwy



obraz rozwoju i osiągnięć Spółki i Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, obejmującego:


- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 385 tys. (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 tys. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok, obejmującego:



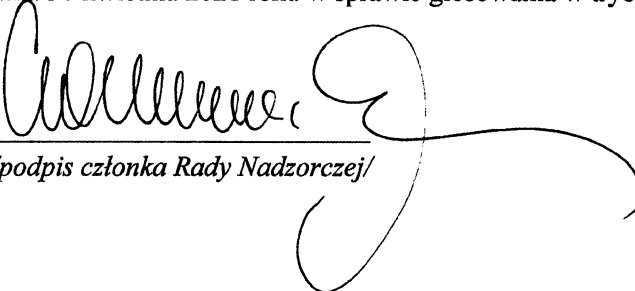
2

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 210 tys. (słownie: sto trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 482 tys. (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

Niniejsza ocena została przyjęta 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 2/04/2021

Rady Nadzorczej

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

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok”

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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 „Ocenę Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok” stanowiącą 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 2/04/2021 Rady Nadzorczej.

~~*Głosuję przeciw uchwale nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*~~

~~*Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 2/04/2021 Rady Nadzorczej.*~~

Bartłomiej Janowski
/podpis członka Rady Nadzorczej/

**OCENA RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ORAZ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ZA 2020 ROK**

Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) 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) – w oparciu o posiadane informacje, opinię biegłego rewidenta i sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu - dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok,
- 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 roku,
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok.

Powyższe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. zostały zbadane przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, to jest podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398), wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały podpisane przez biegłą rewident Aleksandrę Sasin (nr ewidencyjny 12728).

1. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki i biegłej rewident ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych a także zawierają prawdziwy

1 

obraz rozwoju i osiągnięć Spółki i Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2020 rok

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 385 tys. (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 458 tys. (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 tys. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2020 rok, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 210 tys. (słownie: sto trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 748 tys. (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 482 tys. (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ocenia że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2020 rok.

Niniejsza ocena została przyjęta 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/