

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana/ią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Spółki Arteria S.A. za 2007 rok zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat za 2007 rok, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Arteria S.A. za 2007 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2007 rok zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat za 2007 rok, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2007 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Arteria SA za 2007 rok,
 - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku,
 - udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku,
 - podział zysku za 2007 rok,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria SA za 2007 rok.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2007**

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2007**

§ 1

Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się:

- (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.118.547,28 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem i 28/100) złotych;
- (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto 1.908.230,09 (słownie: jeden milion dziewięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści i 09/100) złotych;
- (c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2007 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto do kwoty 4.972.674,27 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące i 27/100) złotych;
- (d) wprowadzenie oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku;
- (e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych do kwoty 18.713.247,60 (słownie: osiemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 60/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Riadowi Bekkar- Członkowi Zarządu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Riadowi Bekkar - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łapińskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2007

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szwarc - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwarc - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2007, tj. w okresie od 9 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2007, tj. w okresie od 9 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1.908.230,09 (słownie: jeden milion dziewięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści 09/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2007

§ 1

Stosownie do art. 55 i art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku obrotowym 2007, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2007, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2007, na które składają się:

- (f) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.937.245,54 (słownie: czterdzieści jeden

milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć i 54/100) złotych;

- (g) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto 3.429.685,72 (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć i 72/100) złotych;
- (h) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2007 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto do kwoty 7.675.248,24 (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem i 24/100) złotych;
- (i) wprowadzenie oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku;
- (j) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych do kwoty 20.844.336,15 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć i 15/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.