

Allianz FIO
reprezentowany przez:
TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Arteria S.A.
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 304, REGON 141060808, NIP 1080003313 (dalej: „Fundusz”), działając jako akcjonariusz Arteria S.A., na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. wnosi żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. (dalej: „Spółka”), zaplanowanym na 25 czerwca 2015 r., punktu dotyczącego wypłaty dywidendy w 2015 roku.

Uwzględniając holdingowy model zarządzania w Grupie Arteria S.A. (dalej: „Grupa”), faktyczny obraz kondycji finansowej Arteria S.A. prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

W opinii Towarzystwa, stabilna sytuacja finansowa Grupy pozwala na przeznaczenie części kapitału zakładowego na dywidendę w 2015 roku i nie spowoduje istotnego pogorszenia długu netto do EBITDA oraz relacji kapitałów własnych do zobowiązań ogółem. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny+amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto Grupy i 15% EBITDA Grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na funkcjonowanie Grupy i jej zdolności do wykonania zawartych umów.

Mając na uwadze informację Zarządu o konsolidacji rynku usług call center i uczestnictwa samej Spółki w toczących się obecnie postępowaniach przetargowych na zakup kilku podmiotów z branży, pragniemy zauważyć, że do dnia dzisiejszego Spółka nie poinformowała o przejęciu jakiegokolwiek podmiotu. Na moment składania propozycji uchwały Towarzystwo nie posiada zatem wiedzy o konieczności zaangażowania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych. W opinii Towarzystwa uczestnictwo w kilku przetargach nie oznacza również jednoznacznie wygrania toczących się postępowań przetargowych. Pragniemy natomiast zauważyć, że Spółka poinformowała w marcu bieżącego roku o zawarciu umowy



sprzedaży 100% udziałów Spółki Arteria Call Center sp. z o.o. za 6,75 mln zł, co poprawia pozycję gotówkową Grupy oraz jej zdolność do wypłaty dywidendy

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały w sprawie pokrycia straty, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

TFI Allianz Polska S.A.
PREZES ZARZĄDU


Jarosław Skorulski

TFI Allianz Polska S.A.
Prokurent


Agnieszka Sadtowska

Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 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 2014 w wysokości 365.102,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa i 49/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 2.561.712,00 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) złotych, tj. 60 (słownie: sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki.

§ 3

Z wypłaty dywidendy zostanie wyłączonych 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) akcji nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie § 1 oraz 2 uchwały numer 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.

§ 4

Dzień dywidendy ustala się na dzień 06 lipca 2015 roku.

§ 5

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 listopada 2015 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IFI Allianz Polska S.A.
PREZES ZARZĄDU

Jarosław Skorulski

IFI Allianz Polska S.A.
Prokurent

Agnieszka Sadłowska

