

Warszawa, dnia 16 maja 2023 roku

Od: Investcamp sp. z o.o.

ul. Cokołowa 25A

01-384 Warszawa

Mayas Basic Concept Limited

Poseidonos 1, Ledra Business Center, P.C.

2406 Nikozja, Cypr

Marcin Marzec

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Sebastian Pielach

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Ewa Czarzasta – Marzec

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Anna Pielach

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

(łącznie jako „**Akcjonariusze**”)

Do: Zarząd Arteria S.A.

ul. Stawki 2A

00-193 Warszawa

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARTERIA S.A.

Investcamp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta – Marzec oraz Anna Pielach (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze**”) jako akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego spółki **Arteria Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167 (dalej: „**Spółka**”) i uprawnieni łącznie do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonując uprawnienie akcjonariuszy wynikające z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) zgłaszają żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie niniejszego żądania powinno odbyć się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusze proponują, aby uchwały objęte przedmiotowym żądaniem zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostanie przeprowadzone w dniu uzgodnionym ze Spółką, zgodnie z art. 405 § 1 KSH, co jednocześnie uczyni zadość żądaniu Akcjonariuszy złożonemu w niniejszym piśmie.

UZASADNIENIE

Uchwały wskazane w punktach od 2 do 4 proponowanego porządku obrad mają charakter porządkowy i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wniosek o podjęcie uchwały wskazanej w pkt 5 proponowanego porządku obrad Akcjonariusze składają, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”). Akcjonariusze działający w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i reprezentujący łącznie 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki postanowili zgłosić żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z art. 328¹ - 328¹⁵ KSH Akcjonariusze wnoszą o podjęcie wskazanej w pkt 6 proponowanego porządku obrad uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Na podstawie art. 400 § 4 KSH Akcjonariusze wnoszą także o umieszczenie w pkt 7 porządku obrad uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad znajdują się w załączniku do niniejszego żądania.

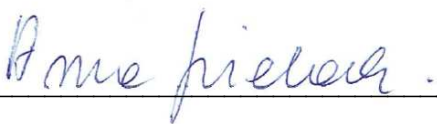
W imieniu Investcamp Sp. z o.o.

W imieniu Mayas Basic Concept Limited

Marcin Marzec

Sebastian Pielach

Ewa Czarzasta-Marzec



Anna Pielach

Załącznik do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [] maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 statutu Spółki, wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [] maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **ARTERIA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie

z dnia [] roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**GPW**”), wszystkich akcji Spółki, tj. łącznie 4 269 520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 853 904,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**KDPW**”) kodem ISIN PLARTER00016 (dalej: „**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „**KNF**”) w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

- b) podjęcia wszystkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia []

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”) w związku z wynikającym z przepisów art. 328¹ - 328¹⁵ Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, a tym samym powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki, na skutek ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**GPW**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Projekt uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia []

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.