

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Sylwię Kapciak na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2023 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 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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24

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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023 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, 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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2023 roku

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.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.