STANOWISKO ZARZĄDU ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ZWIĄZKU Z WEZWANIEM DO SPRZEDAŻY AKCJI

OGŁOSZONYM W DNIU 19 GRUDNIA 2022 ROKU

Zarząd spółki pod firmą 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167, posługującej się nadanym numerem NIP: 5272458773 oraz numerem REGON: 140012670, z kapitałem zakładowym w wysokości 853 904,00 złotych, opłaconym w całości („**Spółka**" lub „**Emitent**"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2022 roku („**Wezwanie**").

Podmiotami wzywającymi są członkowie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej:

1) Investcamp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Cokołowa 25A, 01–384 Warszawa, nr KRS: 0000427548 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS), NIP 5222998214, REGON: 146225125, kapitał zakładowy 1 050 000,00 złotych,
2) Mayas Basic Concept Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą przy Poseidonos 1, Ledra Business Center, P.C. 2406 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departamentu Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych w Nikozji za numerem HE 247136,
3) Marcin Marzec,
4) Sebastian Pielach,
5) Ewa Czarzasta – Marzec,
6) Anna Pielach,

(zwani łącznie „**Wzywającymi**").

I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Wzywający są właścicielami łącznie 3 792 223 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji Spółki, stanowiących łącznie 88,82% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent 82/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 88,82% (słownie: osiemdziesiąt osiem procent 82/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Investcamp Sp. z o.o. jest właścicielem 2 393 414 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście) akcji Spółki, stanowiących 56,06% (słownie: pięćdziesiąt sześć procent 06/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 56,06% (słownie: pięćdziesiąt sześć procent 06/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Mayas Basic Concept Limited jest właścicielem 720 704 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset cztery) akcji Spółki, stanowiących 16,88% (słownie: szesnaście procent 88/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88% (słownie: szesnaście procent 88/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Sebastian Pielach jest właścicielem 210 764 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 4,94% (słownie: cztery procent 94/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,94% (słownie: cztery procent 94/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ewa Czarzasta-Marzec jest właścicielem 200 410 (słownie: dwieście tysięcy czterysta dziesięć) akcji Spółki, stanowiących 4,69% (słownie: cztery procent 69/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,69% (słownie: cztery procent 69/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Marcin Marzec jest właścicielem 155 040 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, stanowiących 3,63% (słownie: trzy procent 63/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 3,63% (słownie: trzy procent 63/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Anna Pielach jest właścicielem 111 891 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 2,62% (słownie: dwa procent 62/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 2,62% (słownie: dwa procent 62/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem Wezwania jest 477 297 (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda (każda akcja zwana dalej „**Akcją**" lub łącznie „**Akcjami**"), wyemitowanych przez Spółkę.

Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czyli łącznie dają prawo do wykonywania 477 297 (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki).

Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") kodem ISIN: PLARTER00016. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**").

Podmiotem nabywającymi Akcje Spółki ma być Investcamp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cokołowa 25A, 01–384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427548, NIP 5222998214 („**Nabywający**").

W wyniku Wezwania Nabywający, łącznie z pozostałymi stronami Porozumienia, zamierza osiągnąć 4 269 520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki, uprawniających do 100% (słownie: sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,85 PLN (słownie: osiem złotych 85/100) za jedną Akcję („**Cena Akcji w Wezwaniu**").

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

II. Stanowisko Zarządu Spółki

Zarząd Spółki zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec Wezwania ogłoszonego przez Wzywających.

Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes Spółki

Zarząd Spółki wskazuje, że Wzywający są większościowymi akcjonariuszami Spółki, a plany przedstawione w Wezwaniu pokrywają się z aktualnymi planami Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wzywających, zamiarem Wzywających jest nabycie 100% (sto procent) akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zamiarem Wzywającego jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW. W tym celu po zakończeniu Wezwania lub, w zależności od okoliczności podczas jego trwania, Wzywający planuje doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na GPW, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Po przeprowadzeniu Wezwania, w zależności od rezultatów Wezwania, Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji Spółki należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywający, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do charakteru i zakresu dotychczas prowadzonej działalności operacyjnej Spółki oraz zamierzają utrzymać porozumienie w mocy.

Zarząd wskazuje, że wśród Wzywających znajdują się Członkowie Zarządu Spółki co potwierdza zbieżność interesów tych podmiotów z interesem Spółki oraz kontynuację dotychczasowej strategii Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes Spółki.

Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki

Zarząd Spółki informuje, że do dnia sporządzenia niniejszego stanowiska związanego z Wezwaniem na sprzedaż Akcji Spółki, ogłoszenie Wezwania na akcje Spółki nie miało żadnego wpływu na zatrudnienie w Spółce. Wzywający nie przedstawili szczegółowych informacji o wpływie Wezwania na zatrudnienie w Spółce. W opinii Zarządu, przedstawione w Wezwaniu zamiary Wzywających wobec Spółki nie dają żadnej podstawy do twierdzenia, że Wezwanie będzie mieć istotny wpływ na zatrudnienie w Spółce.

Treść Wezwania, niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę została podana do publicznej wiadomości oraz dodatkowo umieszczona na stronie internetowej Spółki. Zarząd Emitenta umożliwił w ten sposób, stosownie do treści art. 77h ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapoznanie się z jego treścią przez wszystkich pracowników Spółki.

Strategiczne plany Wzywających wobec Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywających względem Spółki są określone następująco: „Zamiarem Wzywającego jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW. W tym celu po zakończeniu Wezwania lub, w zależności od okoliczności podczas jego trwania, Wzywający planuje doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na GPW, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Ponadto, po przeprowadzeniu Wezwania, w zależności od rezultatów Wezwania, Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji Spółki należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.”

Planowana lokalizacja działalności Spółki

Zgodnie z treścią Wezwania, zdaniem Zarządu brak podstaw dla stwierdzenia, że Wzywający zamierzają zmienić lokalizację prowadzenia działalności przez Spółkę lub dokonać znaczących zmian w działalności operacyjnej Spółki.

Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu

Zgodnie z Wezwaniem jednostkowa cena akcji oferowana przez Wzywających wynosi 8,85 PLN (osiem złotych 85/100). W treści Wezwania Wzywający wskazali, że określona cena nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zgodnie z treścią Wezwania:

1. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,0848 PLN (słownie: osiem złotych 0848/10000).
2. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,7233 PLN (słownie: osiem złotych 7233/10000).
3. Najwyższa cena za jedną akcję Spółki, za jaką Wzywający oraz podmioty wobec nich dominujące lub wobec nich zależne lub podmioty będące stronami Porozumienia nabywały akcje Spółki w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania wynosi 8,85 PLN (słownie: osiem złotych 85/100) za jedną akcję Spółki.
4. W okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także wolumen obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym publikowany przez GPW w okresie 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wobec czego w odniesieniu do Spółki nie ma zastosowania wymóg wskazany w art. 79 ust. 3a Ustawy o Ofercie Publicznej.
5. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania nie nastąpiło pośrednie nabycie akcji Spółki przez Wzywających.

Zarząd przeprowadził analizę z której wynika, że Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię:

a) w wysokości 9,46% (dziewięć procent 46/100) względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu za 6 (sześć) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania,
b) w wysokości 1,45% (jeden procent 45/100) względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu za 3 (trzy) miesiące poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania.

W oparciu o informacje wskazane powyżej Zarząd ocenia, że cena 8,85 PLN (osiem złotych 85/100) za jedną Akcję zaoferowana przez Wzywających w Wezwaniu odpowiada wartości rynkowej ustalonej z uwzględnieniem dotychczasowych notowań na rynku regulowanym w okresach wskazanych w punktach 1-3 powyżej.

Na podstawie powyższego Zarząd Spółki wyraża opinię, że zaproponowana Cena Akcji w Wezwaniu jest zgodna z wymogami przepisów prawa, w tym szczególności zgodna z treścią art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

III. Podstawy stanowiska Zarządu Spółki

Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki zostało przygotowane w oparciu o:

1. analizę informacji wynikających z Wezwania ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2022 roku;

2. notowania giełdowe akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z ostatnich 6 (sześciu), 3 (trzech) oraz 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia Wezwania;

3. informacje i dane dotyczące sytuacji finansowej i struktury właścicielskiej Spółki będące w posiadaniu Zarządu;

4. publicznie dostępne informacje i dane dotyczące czynników rynkowych, ekonomicznych oraz faktycznych mających wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki.

IV. Zastrzeżenia

Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE i 2004/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd nie zlecał sporządzenia podmiotom zewnętrznym wobec Spółki żadnych dodatkowych opracowań, analiz, opinii czy wycen w związku z Wezwaniem i jego treścią oraz na potrzeby niniejszego stanowiska.

Podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki, opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien samodzielnie dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

W szczególności Zarząd Spółki podkreśla, że każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Warszawa, 2 stycznia 2023 r.

Zarząd Arteria S.A.

Marcin Marzec - Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez MARCIN MARZEC
Data: 2023.01.02 13:14:17 CET

Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Sebastian Pielach
Data: 2023.01.02 13:30:28 CET