

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16.01.2023 roku kontynuowanego po przerwie w dniu 09.02.2023 r. w sprawie usunięcia spraw z porządku obrad oraz przyjęcia zmienionego porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści objętej ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczonym na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki numer 36/2022 z dnia 20.12.2022 roku usuwa się punkt 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 oraz punkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 2

Istotnym powodem przemawiającym za usunięciem z porządku obrad punktów obejmujących (i) 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 oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy jest rezygnacja przez wszystkich akcjonariuszy, którzy wystąpili na zasadzie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 5 33 ust. 2 statutu Spółki z wnioskiem o zwołanie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka poinformowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 19.12.2022 r., z realizacji uprawnień objętych treścią żądania tego wniosku.

§ 3

Przyjmuje się 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 pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.792.223 akcji, co stanowi 88,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3.792.223 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 16.01.2023 roku kontynuowanego po przerwie w dniu 09.02.2023 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 3.792.223 akcji, co stanowi 88,82 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3.792.223 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów