

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ARTERIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA
DZIEŃ 22 GRUDNIA 2010 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana/ią [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.