

29 grudnia 2017 roku

Raport bieżący 26/2017

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. na dzień 24 stycznia 2018 roku.

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zostaje zwołane na dzień 24 stycznia 2018 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Stawki 2A na godzinę 12:00. Pełny tekst ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Komentarz Zarząd Arteria S.A.: W dniu 28 grudnia 2017 roku do spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A.

Żądanie złożone zostało przez Zarząd spółki Investcamp Sp. z o.o. jako akcjonariusza posiadającego akcje Arteria S.A. reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego tj. na dzień składanego żądania 467 177 sztuk akcji, co daje 10,94% kapitału zakładowego oraz 10,94 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A., który działając zgodnie z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych zwrócił się do Zarządu Arteria S.A. z żądaniem niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. oraz umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

- zmian w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.;
- ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

Żądanie podpisał Sebastian Pielach- Prezes Zarządu Investcamp Sp. z o.o.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Arteria S.A. podjął działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podpisy: Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Wojciech Glapa, Wiceprezes Zarządu