



ARTERIA

Warszawa, dnia 20 grudnia 2022 roku

Raport bieżący nr 35/2022

Temat: Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek podpisany przez akcjonariuszy działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i posiadających łącznie 88.82% wszystkich akcji Spółki („Akcjonariusze”), którzy wykonując uprawnienie wynikające z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz §33 ust. 2 Statutu Spółki, wnieśli o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 16 stycznia 2023 roku, z następującym porządkiem obrad:

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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusze ogłosili w dniu dzisiejszym wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki i w celu wykonania zamiaru wskazanego w wezwaniu dotyczącego wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zgłosili żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Podpisy: Marcin Marzec - Prezes Zarządu

Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu