

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

Uchwała Nr 7/08/2020

Rady Nadzorczej

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o numerach od 1 do 15

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 28 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał przewidzianymi do podjęcia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, pozytywnie opiniuje treść uchwał o numerach od 1 do 15.
2. Treść zaopiniowanych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosuję za przyjęciem uchwały nr 7/08/2020 Rady Nadzorczej.

Głosuję przeciw uchwale nr 7/08/2020 Rady Nadzorczej.

Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 7/08/2020 Rady Nadzorczej.

/podpis członka Rady Nadzorczej/

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

Uchwała Nr 8/08/2020

Rady Nadzorczej

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 16 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje treść Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Treść zaopiniowanego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosuję za przyjęciem uchwały nr 8/08/2020 Rady Nadzorczej.

Głosuję przeciw uchwale nr 8/08/2020 Rady Nadzorczej.

Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 8/08/2020 Rady Nadzorczej.

/podpis członka Rady Nadzorczej/

GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:

Uchwała Nr 9/08/2020

Rady Nadzorczej

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 17 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje treść projektu Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że w treści niniejszej uchwały winno znaleźć się postanowienie, które zapewni najwyższą transparentność procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w postaci zaproponowania wszystkim akcjonariuszom sprzedaży akcji spółki w ramach programu skupu akcji własnych, tak aby doszło do proporcjonalnego zbycia akcji przez zainteresowanych akcjonariuszy. W konsekwencji Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki przewidującej obowiązek zaproponowania wszystkim akcjonariuszom złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki.
2. Treść zaopiniowanego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosuję za przyjęciem uchwały nr 9/08/2020 Rady Nadzorczej.

Głosuję przeciw uchwale nr 9/08/2020 Rady Nadzorczej.

Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 9/08/2020 Rady Nadzorczej.

/podpis członka Rady Nadzorczej/