

Do punktów 2-3 porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [ ● ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień ... czerwca 2022 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę ..., Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok.
7. Podział zysku za 2021 rok.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok sporządzonego zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.
11. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za 2021 rok.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....

- głosów „przeciw” - .....

- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 5 porządku obrad:

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ... czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021**

**rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 rok, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.140 tys. (słownie: siedemdziesiąt milionów sto czterdzieści tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 5.817 tys. (słownie: pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych oraz dodatni całkowity dochód w wysokości 5.817 tys. (słownie: pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększeniu stanu kapitału

własnego o kwotę 5.817 tys. (słownie: pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 133 tys. (słownie: sto trzydzieści trzy tysięcy) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 , zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.858 tys. (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.647 tys. (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych oraz dodatni całkowity dochód w wysokości 4.647 tys. (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.647 tys. (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.048 tys. (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 5.816.759,56 (słownie: pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 56/100) złotych, przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Sebastianowi Pielachowi – Wiceprezesowi

Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....

- głosów „przeciw” - .....

- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Wnorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Bartłomiejowi Jankowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ● ] czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok sporządzonego**  
**zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za 2021 rok sporządzone zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Do punktu 11 porządku obrad:

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [ ● ] czerwca 2022 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach**

**Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za 2021 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U 2020 poz.2080), niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za 2021 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....

- głosów „przeciw” - .....

- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje .... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.

1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje .... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

## Uchwała nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ... czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje .... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje .... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.



1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje .... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ... czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje .... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - .....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... czerwca 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz**  
**członków Komitetu Audytu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ..... (słownie: ....) złotych brutto miesięcznie oraz wysokość wynagrodzenia każdego członka Komitetu Audytu Spółki w wysokości ..... (słownie: ...) brutto miesięcznie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała .... podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów .....(....), przy czym:

- głosów „za” - .....
- głosów „przeciw” - .....
- głosów „wstrzymujących się” - ....

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi .... (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.