

**Do pkt 2-3 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 statutu Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na dzień 16 stycznia 2023 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 12:30, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeks spółek handlowych oraz §33 ust. 2 Statutu Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
16 stycznia 2023 roku*

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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 stycznia 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
16 stycznia 2023 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 4 269 520 (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 853 904,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**”) kodem ISIN PLARTER00016 (dalej: „**Akcje**”).

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umocowuje i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „**KNF**”) w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
16 stycznia 2023 roku*

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

- b) podjęcia wszystkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 stycznia 2023 roku  
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.**

W związku z wynikającym z przepisów art. 328<sup>1</sup>–328<sup>15</sup> Kodeksu spółek handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołane na dzień  
16 stycznia 2023 roku*

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. o wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Trigon Dom Maklerski S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki, na skutek ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 ...%