

Do punktów 2-3 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 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 3 października 2022 roku, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Stawki 2A na godzinę 12:30, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie, art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu 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.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Komitetu Audytu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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 ...%.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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 ...%.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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 ...%.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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 ...%.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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 ...%.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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 ...%.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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 ...%.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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 ...%.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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 ...%.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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 ...%.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz
członków Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne 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 za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokość wynagrodzenia każdego członka Komitetu Audytu Spółki w wysokości (słownie: ...) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu 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 ...%.