

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria SA  
w dniu 16 stycznia 2023 roku*

**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 Bartosza Knyt na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 792 224 akcji, co stanowi 88,82 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 792 224 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów. Uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 stycznia 2023 roku  
w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 9 lutego 2023 roku do godziny 12:30. Po przerwie obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa.

**§ 2**

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arteria SA  
w dniu 16 stycznia 2023 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 792 224 akcji, co stanowi 88,82 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 792 224 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów. Uchwała została powzięta.