

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 Tymona Betlej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 3 767 469 przy czym:

- głosów „za” – 3 767 496

- głosów „przeciw” - 0

- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 767 469, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 88,24%.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

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 Michała Wnorowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 3 767 469 przy czym:

- głosów „za” – 3 767 496
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 767 469, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 88,24%.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3
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 Ewę Czarzastą-Marzec 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 w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 3 767 469 przy czym:

- głosów „za” – 3 767 496
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 767 469, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 88,24%.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
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 Annę Pielach 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 w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 3 767 469 przy czym:

- głosów „za” – 3 767 496

- głosów „przeciw” - 0

- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 767 469, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 88,24%.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.