

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 Sylwię Kapciak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2022 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 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 rok, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.102 tys. (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dwa tysiące) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.987 tys. (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz dodatni całkowity dochód w wysokości 4.987 tys. (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększeniu stanu kapitału własnego o kwotę 4.987 tys. (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 276 tys. (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć 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 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2022 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2022, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Arteria S.A. za 2022 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 2022 rok, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.839 tys. (słownie: sto jedenaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 4.815

tys. (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy) złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 4.815 tys. (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy) złotych,

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.152 tys. (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.179 tys. (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć 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 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2022 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 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 2022 rok w wysokości 4.986.771,65 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden i 65/100) złotych, przelać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą

liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 3 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 3 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 Annie Pielach – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 3 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 Ewie Czarzastej-Marzec – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 3 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 rok sporządzone zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za 2022 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 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 269 520 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 4 269 520 głosów; „przeciw” oddano 0 głosów; wstrzymujących się oddano 0 głosów.