

Warszawa, dnia 31 maja 2017 roku

INVESTORS TFI S.A.

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Arteria Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Stawki 2A 00-193 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NAJBLIŻSZEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE**

Działając w imieniu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, jako organ zarządzający i reprezentujący **Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1020 **z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek, Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Subfundusz Investor Akcji, Subfundusz Investor Zrównoważony, Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego** oraz jako organ zarządzający i reprezentujący **Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 348 **z wydzielonym subfunduszem: Subfundusz Investor Nowych Technologii** – będących akcjonariuszami spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000226167 (dalej: „**Spółka**”), niniejszym na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255, 2260, dalej: „**KSH**”), wnosimy o zamieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy oraz przeprowadzenia głosowania nad uchwałą w przedmiocie pokrycia straty

Spółki z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy, o treści zgodnej z projektem stanowiącym załącznik do niniejszego żądania.

Zbigniew Wójtowicz

Prezes Zarządu
INVESTORS TFI S.A.

Beata Sax

Wiceprezes Zarządu
INVESTORS TFI S.A.

Załącznik nr 1: Projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w przedmiocie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy.

Załącznik nr 1: Projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w przedmiocie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy.

**Uchwała Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Pokryć stratę Spółki z lat ubiegłych w wysokości 875.200,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście i 00/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Wypłacić dywidendę w łącznej wysokości ... (...) złotych tj. ... (...) groszy na jedną akcję, przeznaczając na ten cel w całości środki zgromadzone na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym Spółki.

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień (...)

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień (...)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego 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 ...%.