

ZWZ ATM Grupa S.A. 29-06-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 7 000 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano akcji 42 320 020 / głosów 65 320 020 (49,2% kapitału zakładowego)

**Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

- I. Na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Mikołaja Mieczysława WIDERSKIEGO, zamieszkałego 53-522 Wrocław, ul. Skwierzyńska 20A m. 10, legitymującego się dowodem osobistym AKZ 727548.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

„I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 30.05.2012 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2012r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2011r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 26.04.2012r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235.978.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.127.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14.353.000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 242.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2011r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2012r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2011r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 26.04.2012r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. oraz po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289.108.000,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto osiem tysięcy złotych);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.229.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.501.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy złotych);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2.901.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr *7
w sprawie podziału zysku za 2011 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 11.04.2012 r. dokonanej w dniu 20.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w wysokości 1 127 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

a. łączna kwota dywidendy wynosi **1 720** tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i obejmuje zysk netto w wysokości 1 127 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) osiągnięty w 2011 r., powiększony o kwotę 593 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.

a. w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,

b. dywidenda na jedną akcję wynosi **0,02** zł (słownie: dwa grosze),

c. dzień dywidendy ustala się na dzień 27.07.2012 r.,

d. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20.08.2012 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku za 2011r. i wypłaty dywidendy

Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 11.04.2012 r. dokonanej w dniu 20.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w wysokości 1 127 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

Postanawia się wypłaci akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

a. łączna kwota dywidendy wynosi 10.320 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i obejmuje zysk osiągnięty w 2011 r., powiększony o kwotę 9.193 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych,

b. w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,

c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy),

d. dzień dywidendy ustala się na dzień 27.07.2012 r.,

e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20.08.2012 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi

KURZEWSKIEMU Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi

GRZYWACZEWSKIEMU Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, a od 27.06.2011r Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi MUSZY SKIEMU Wiceprezesowi Zarz du ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 26.06.2011 r., a od 27.06.2011r. do 31.12.2011r. – Prezesowi Zarz du ATM Grupa S.A.
II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwała co nast puje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi zków Pani Gra ynie GOŁ BIEWSKIEJ – Członkowi Zarz du ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwała co nast puje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Pawłowi TOBIASZOWI – Członkowi Zarz du ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2011 r.

Walne Zgromadzenie uchwała co nast puje:

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzgl dnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 20.04.2012 r. przez Rad Nadzorczej, zatwierdza si Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2011 r.
II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Przewodnicz cemu, a od 28.06.2011r. Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela si absolutorium z wykonania obowi zków Panu Marcinowi MICHAŁAKOWI Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r., a od 28.06.2011r. do 31.12.2011r. Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wiesławie KURZEWSKIEJ Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze PIETKIEWICZ Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi CHMIELEWSKIEMU Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi STERNIAKOWI Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi KURZEWSKIEMU Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 27.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr *20
w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wynoszącą nie więcej niż 2 zł (dwa złotych) za jedną Akcję.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.
5. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.
6. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku przeznaczonego do podziału.

§ 2 [Utworzenie funduszu celowego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „Fundusz Umorzeniowy”, celem rozliczenia nabycia przez Spółkę Akcji własnych i ich umorzenia.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i przeznacza się ją na Fundusz Umorzeniowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nie została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMAŁ SIĘ

Uchwała nr 20
w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia].

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie więcej niż 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wynoszącą nie więcej niż 2 zł (dwa złotych) za jedną Akcję.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.
5. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.
6. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku przeznaczonego do podziału.

§ 2 [Utworzenie funduszu celowego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „Fundusz Umorzeniowy”, celem rozliczenia nabycia przez Spółkę Akcji własnych i ich umorzenia.
 2. Wydziela się z kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku kwotę 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i przeznacza się ją na Fundusz Umorzeniowy.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21 w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego]

Mając na celu stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki a także członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) - (dalej: „**Jednostki Zależne**”), do działania zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych wyżej osób (dalej zwany: „**Programem Motywacyjnym**” albo „**Programem**”).

§ 2. [Uczestnicy Programu]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- 1) członków Zarządu Spółki,
- 2) członków zarządu Jednostek Zależnych oraz kluczowych pracowników albo współpracowników Spółki lub Jednostek Zależnych, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą Uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w § 1 – zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**” lub „**Uczestnikami**”.

§ 3 [Parametry Programu]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2013 roku, tj. w roku 2013, 2014 oraz 2015 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok Realizacji Programu**”).
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego, Uczestnicy Programu uzyskają uprawnienie (dalej: „**Uprawnienie**”) do objęcia łącznie nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznie wartości nominalnej nie więcej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: „**Akcje**”). Łączna liczba Uprawnień uzyskanych w trakcie realizacji Programu będzie nie większa niż liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę na

podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia i umorzonych do dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 3 za ostatni Rok Realizacji Programu.

3. Przyznanie Uprawnienia Uczestnikom Programu do objęcia Akcji po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu uzależnione będzie od osiągnięcia przez Spółkę określonych przez Radę Nadzorczą na dany Rok Realizacji Programu lub Lata Realizacji Programu parametrów finansowych, wyników lub zrealizowania wskazanych przez Radę Nadzorczą celów strategicznych (dalej: **„Przesłanki Ogólne”**).

4. Przyznanie Uprawnienia danemu Uczestnikowi Programu do objęcia Akcji po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu uzależnione będzie od realizacji przez tego Uczestnika indywidualnych warunków opartych na kryterium osobowym (rozumianym jako świadczenie pracy albo usług na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej albo pełnienie funkcji w ich organach) lub jako ciowym (rozumianym jako zrealizowanie określonych zadań), wskazanych przez upoważniony zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały organ (dalej: **„Indywidualne Warunki”**).

5. Maksymalna liczba Akcji, które będą objęte Uprawnieniem za dany Rok Realizacji Programu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą według jej uznania w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem jednak następujących przesłanek:

a) wskazanych w § 3 ust. 2 zdanie drugie;

b) liczba Akcji, które będą objęte Uprawnieniem za dany Rok Realizacji Programu będzie nie większa niż liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w ciągu realizacji Programu na podstawie uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2 i umorzonych do dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej za ten sam Rok Realizacji Programu, pomniejszona o liczbę Uprawnień przyznanych za poprzednie Lata Realizacji Programu (tj. pomniejszona o liczbę wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych) co do których nie została podjęta uchwała wskazana w § 6 ust. 3;

c) liczba Akcji, które będą objęte Uprawnieniem za dany Rok Realizacji Programu będzie nie większa niż 1% ogólnej liczby akcji istniejących w Spółce w dniu podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej za ten sam Rok Realizacji Programu – z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 pkt 4) oraz § 5 ust. 9 Uchwały.

d) Uprawnienie od objęcia Akcji danego Uczestnika Programu wygasa w przypadkach określonych w § 6.

§ 4 [Realizacja Programu przez Spółkę]

1. Ustanowienie Uprawnienia nastąpi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie nie większej aniżeli 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) skierowanych do Uczestników Programu i dających prawo objęcia nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji.

2. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach trzech procesów, uruchamianych po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu na warunkach określonych niniejszą Uchwałą.

3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

4. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do oznaczania warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Uczestnikom Programu po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, tj.:

1) A1 – po zakończeniu pierwszego Roku Realizacji Programu,

2) A2 – po zakończeniu drugiego Roku Realizacji Programu,

3) A3 – po zakończeniu trzeciego Roku Realizacji Programu.

6. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

7. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty subskrypcyjne podlegają bezspornemu dziedziczeniu.

8. Każdy warrant subskrypcyjny upoważnia będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji.

9. Uczestnicy Programu posiadający warrant subskrypcyjny serii A będą mogli obejmować Akcje począwszy od dnia przypadającego po upływie 3 (trzech) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych do 31 grudnia 2020 roku.

10. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, która w chwili podjęcia niniejszej Uchwały wynosi tj. **0,10 zł** (dziesięć groszy).

§ 5 [Przyznanie Uprawnień]

1. Do 31 stycznia każdego kolejnego Roku Realizacji Programu, Rada Nadzorczą Spółki:

- 1) określi Przesłanki Ogólne przyznania Uprawnienia na dany Rok Realizacji Programu;
- 2) ustali – z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 3 ust. 5 Uchwały – łączną maksymalną liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie Uczestnikom Programu w ramach Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu;
- 3) określi, jaki procent Uprawnień przypadających na dany rok Realizacji Programu zostanie przyznany Uczestnikom w danym Roku Realizacji Programu w zależności od poziomu realizacji przez Spółkę Przesłanek Ogólnych;
- 4) określi, jaki procent Akcji objętych Uprawnieniem w danym Roku Realizacji Programu przeznaczony będzie członkom Zarządu Spółki i pozostałym Uczestnikom Programu,
- z tym, że w terminie określonym powyżej Rada Nadzorczą może dokonać powyższych ustaleń na kilka lat Realizacji Programu lub wszystkie lata Realizacji Programu.

2. Do 31 stycznia każdego kolejnego Roku Realizacji Programu zostanie sporządzona wstępna lista Uczestników Programu, zawierająca w szczególności dane osób objętych Programem w danym Roku Realizacji Programu wskazanych zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, maksymalny zakres Uprawnienia przewidziany dla imiennie wskazanych Uczestników Programu oraz Indywidualne Warunki Przyznania Uprawnienia dla każdego z Uczestników Programu (zwana dalej: „**List Wstępny**”). List Wstępny sporządzą:

- 1) dla członków Zarządu Spółki - Rada Nadzorczą Spółki,
 - 2) dla pozostałych Uczestników Programu – Zarząd Spółki.
3. W terminie do 45 (czterdziestu pięć) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorczą w formie uchwały:
- 1) stwierdzi, czy zostały spełnione Przesłanki Ogólne uzyskania Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu. W przypadku nie spełnienia się Przesłanek Ogólnych, Rada Nadzorczą stwierdza w formie uchwały brak uzyskania Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu,
 - 2) ustali – na podstawie poziomu realizacji przez Spółkę Przesłanek Ogólnych – łączną liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie Uczestnikom Programu w ramach Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu,
 - 3) dokona oceny spełnienia przez Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały i objętych Listem Wstępnym, Indywidualnych Warunków,
 - 4) podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili Indywidualne Warunki, Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu w określonej wysokości,
 - 5) ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A przypadających dla każdego z Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały i spełniającego warunki otrzymania Uprawnienia.
4. W terminie do 60 (sześćdziesięć) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Zarząd w formie uchwały:
- 1) dokona oceny spełnienia przez Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały i objętych Listem Wstępnym Indywidualnych Warunków,
 - 2) podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili Indywidualne Warunki, Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu w określonej wysokości,
 - 3) ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A przypadających dla każdego z Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały i spełniającego warunki otrzymania Uprawnienia.
5. W terminie do 80 (osiemdziesięć) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu warranty subskrypcyjne – w liczbie ustalonej na podstawie § 5 ust. 3 pkt 5) i ust. 4 pkt 3) Uchwały - zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu, którzy nie utracili do dnia złożenia oferty Uprawnienia zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
7. Jeżeli dany Uczestnik Programu objęty Listem Wstępnym nie uzyskał Uprawnienia z powodu nie spełnienia Indywidualnych Warunków, odpowiedni zgodnie z ust. 2 wobec danej grupy Uczestników organ Spółki może podjąć decyzję o:

- 1) podziale przypadającej na takiego Uczestnika części Uprawnienia proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uczestników Programu z danej grupy określonej w § 2 pkt 1) i 2),
 - 2) objęcia Programem Motywacyjnym nowej osoby,
 - 3) podziale przypadającej na takiego Uczestnika części Uprawnienia proporcjonalnie pomiędzy innych Uczestników Programu i przyznaniu części Uprawnienia nowej osobie,
 - 4) zwiększeniu w kolejnym – w stosunku do tego, za który nie uzyskano Uprawnienia - Roku Realizacji Programu ogólnej liczby Uprawnienia przewidzianej dla wszystkich Uczestników Programu lub dla Uczestników Programu z danej grupy określonej odpowiednio w § 2 pkt 1) i 2) o przypadającej na takiego Uczestnika części Uprawnienia.
8. W wypadkach opisanych w ust. 7 pkt 1) – 4) powyżej, jeżeli decyzje tam wskazane zapadną po podjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, organy te skorygują treść wskazanych uchwał, z tym, że zakres Uprawnienia Uczestników Programu wskazany w Liście Wstępnej nie może ulec zmniejszeniu.
9. Jeżeli w danym Roku Realizacji Programu nie zostaną spełnione Przesłanki Ogólne przyznania Uprawnienia, co zostanie stwierdzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 3 pkt 1) Uchwały, Rada Nadzorcza Spółki może zwiększyć liczbę Akcji objętych Uprawnieniem przewidzianych na następny Rok - w stosunku do tego, za który nie zostały spełnione Przesłanki Ogólne - lub Lata Realizacji Programu, o sumę nie większą niż liczba Akcji objętych Uprawnieniem w tym Roku Realizacji Programu, w którym nie zostały spełnione Przesłanki Ogólne realizacji Programu, ustaloną zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały. Jeżeli zmiana liczby Akcji objętych Uprawnieniem w danym Roku Realizacji Uchwały nastąpi po podjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, organy te skorygują treść wskazanych uchwał, z tym, że zakres Uprawnienia Uczestników Programu wskazany w Liście Wstępnej nie może ulec zmniejszeniu.
10. W terminie 90 (dziewięćdziesięć) dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy Regulamin realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 6 [Wygasańcie Uprawnienie]

1. Uprawnienie do objęcia Akcji wygasa, jeżeli w okresie do dnia objęcia Akcji Spółki serii E:
 - 1) nastąpić będzie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę, które uzasadniałoby rozwiązanie przez Spółkę lub Jednostkę Zależną umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę z winy tej osoby,
 - 2) Uczestnik Programu prowadzi działalność konkurencyjną; przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza,
 - 3) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką lub Jednostką Zależną, na podstawie której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba, że:
 - (a) w terminie nie dłuższym niż 7 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy będzie dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę,
 - (b) pomimo rozwiązania umowy Uczestnik Programu pełni funkcję w organach Spółki lub Jednostki Zależnej;
 - 4) Spółka lub Jednostka Zależna albo Uczestnik Programu złoży o wiadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której świadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę,
 - 5) Uczestnik Programu faktycznie zaprzestał pracy dla Spółki lub Jednostki Zależnej (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych a Uczestnik Programu nie powiadomił o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie ich trwania,
 - 6) Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w oparciu o umowy o dzieło faktycznie zaprzestanie ich świadczenia lub wykonywania, a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 3 kolejne miesiące,
 - 7) mandat Uczestnika Programu - który nie jest pracownikiem Spółki lub Jednostki Zależnej ani nie świadczy usług na rzecz Spółki na podstawie innej umowy cywilnoprawnej bądź w ramach

prowadzonej przez siebie działalno ci gospodarczej - do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Jednostki Zale nej wyga nie, chyba, e:

(a) pomi dzy Spółk lub Jednostk Zale n a Uczestnikiem Programu w okresie nie dłu szym ni 7 dni po wyga ni ciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Uczestnik Programu b dzie dla Spółki lub Jednostki Zale nej wiadczy usługi lub prac , lub

(b) wyga ni cie mandatu nast pi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni Rok Realizacji Programu, w którym przyznano danemu Uczestnikowi Uprawnienie do obj cia Akcji.

2. Wyga ni cie Uprawnie Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Wyga ni cie Uprawnie Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały stwierdza Zarz d w drodze uchwały.

3. Je eli wyga ni cie Uprawnie nast pi po wydaniu Uczestnikom Programu warrantów subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wyga ni cia Uprawnienia. Rada Nadzorcza upowa niona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółk warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powy ej. Warunki emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wzorzec o wiadczenia o obj ciu warrantów zawiera b d oferty, zapewniaj ce realizacje prawa, o którym mowa powy ej.

4. Pomimo spełnienia przesłanek nabycia przez Spółk warrantów subskrypcyjnych w sytuacji okre lonej w ust. 2, Rada Nadzorcza Spółki w stosunku do Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały i Zarz d w stosunku do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały b dzie mógł podj uchwał o niewykonywaniu Uprawnienia do ich nabycia w cało ci lub w cz ci, w szczególno ci w przypadku, gdyby spełnienie si takich przesłanek spowodowane zostało przyczyn losow lub niezale n od Uczestnika. Warunki podj cia takiej uchwały okre li Rada Nadzorcza.

II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 22

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do obj cia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzib w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), maj c na uwadze tre uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 21 z dnia 29.06.2012 roku w sprawie przyj cia programu motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- w Spółce został utworzony Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarz du Spółki, innych wa nych pracowników i współpracowników Spółki a tak e członków zarz du, kluczowych pracowników i współpracowników jednostek zale nych w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) - (dalej: „**Jednostki Zale ne**”), wskazanych w § 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami Programu**”),
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, pocz wszy od 2013 roku, tj. w 2013, 2014, 2015 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok Realizacji Programu**”),
- Program Motywacyjny polega b dzie na przyznaniu Uczestnikom Programu prawa do obj cia (dalej: „**Uprawnienie**”) nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E,
- realizacja Uprawnienia ma nast pi w drodze emisji nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t tysi cy) warrantów subskrypcyjnych serii A, upowa niaj cych Uczestników Programu do obj cia w ramach warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t tysi cy) Akcji,

działając na podstawie art. 393 pkt 5) i 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 6 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznie wartość nominalnej nie więcej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu w ramach trzech procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego Roku Realizacji Programu, na zasadach wynikających z Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

3. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane Uczestnikom Programu w terminie do 80 (osiemdziesiąt) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu.

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczenia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oferowanych Uczestnikom po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu z Lat Realizacji Programu, tj. A1, A2 i A3, tj.:

1) A1 – po zakończeniu pierwszego Roku Realizacji Programu,

2) A2 – po zakończeniu drugiego Roku Realizacji Programu,

3) A3 – po zakończeniu trzeciego Roku Realizacji Programu.

5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i należy w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A stanowi całkiem do uchwały.

3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są wyłącznie Uczestnicy Programu, tj. członkowie Zarządu Spółki, inni niż pracownicy i współpracownicy Spółki oraz członkowie zarządu, kluczowi pracownicy i współpracownicy Jednostek Zależnych wskazani przez odpowiedni organ Spółki, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia z Warrantu Subskrypcyjnego zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, która w chwili podjęcia niniejszej Uchwały wynosi tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.

2. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianom na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

3. Warranty Subskrypcyjne s niezbywalne w drodze czynno ci prawnej, za wyj tkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne podlegaj dziedziczeniu.
5. Warranty Subskrypcyjne zostan zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzi b dzie rejestr warrantów, w którym b dzie si ewidencjonowa wyemitowane Warranty Subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu.

§ 6. [Prawo do obj cia akcji]

1. Ka dy Warrant Subskrypcyjny b dzie uprawniał do obj cia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E.
2. Uczestnicy Programu posiadaj cy Warranty Subskrypcyjne b d mogli obejmowa akcje serii E pocz wszy od dnia przypadaj cego po upływie 3 (trzech) lat od dnia obj cia warrantów subskrypcyjnych do 31 grudnia 2020 roku.
3. Prawo do obj cia akcji serii E mo e zosta zrealizowane w sposób okre lony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych o wiadcze składowanych na formularzach przygotowanych przez Spółk .
4. Prawo do obj cia akcji serii E inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych wygasa, je eli do dnia obj cia akcji:
 - 1) nast pi ci kie naruszenie przez Uczestnika Programu obowi zków wynikaj cych z umowy o prac albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której Uczestnik Programu wiadczy dla Spółki lub Jednostki Zale nej usługi lub prac , które uzasadniałoby rozwi zanie przez Spółk lub Jednostk Zale n umowy o prac w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwi zanie innej umowy na podstawie której Uczestnik Programu wiadczy dla Spółki lub Jednostki Zale nej usługi lub prac z winy tej osoby,
 - 2) Uczestnik Programu prowadzi działalno konkurencyjn ; przesłanki działalno ci konkurencyjnej okre li Rada Nadzorcza,
 - 3) umowa ł cz ca Uczestnika Programu ze Spółk lub Jednostk Zale n , na podstawie której Uczestnik Programu wiadczył dla Spółki lub Jednostki Zale nej usługi lub prac , zostanie rozwi zana, bez wzgl du na tryb i przyczyn rozwi zania umowy, chyba, e:
 - (a) w terminie nie dłu szym ni 7 dni zostanie zawarta nast pna umowa, na podstawie której Uczestnik Programu wiadczy b dzie dla Spółki lub Jednostki Zale nej usługi lub prac ;
 - (b) pomimo rozwi zania umowy Uczestnik Programu pełni funkcj w organach Spółki lub Jednostki Zale nej;
 - 4) Spółka lub Jednostka Zale na albo Uczestnik Programu zło y o wiadczenie o wypowiedzeniu umowy o prac na podstawie której wiadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zale nej prac albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której wiadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zale nej usługi lub prac ,
 - 5) Uczestnik Programu faktycznie zaprzestał pracy dla Spółki lub Jednostki Zale nej (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych a Uczestnik Programu nie powiadomił o przyczynach nieobecno ci i przewidzianym okresie ich trwania,
 - 6) Uczestnik Programu wiadczy dla Spółki lub Jednostki Zale nej usługi w ramach prowadzo nej przez siebie działalno ci gospodarczej lub w oparciu o umowy o dzieło faktycznie zaprzestanie ich wiadczenia lub wykonywania, a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 3 kolejne miesi ce,
 - 7) mandat Uczestnika Programu - który nie jest pracownikiem Spółki lub Jednostki Zale nej ani nie wiadczy usług na rzecz Spółki lub Jednostki Zale nej na podstawie innej umowy cywilnoprawnej - do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Jednostki Zale nej wyga nie, chyba, e:
 - (a) pomi dzy Spółk lub Jednostk Zale n a Uczestnikiem Programu w okresie nie dłu szym ni 7 dni po wyga ni ciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Uczestnik Programu b dzie dla Spółki lub Jednostki Zale nej wiadczy usługi lub prac , lub
 - (b) wyga nie mandatu nast pi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni Rok Realizacji Programu, w którym przyznano danemu Uczestnikowi Uprawnienie do obj cia akcji serii E.
5. Warrant Subskrypcyjny traci wa no z chwil wykonania prawa do obj cia akcji serii E albo bezskutecznego upływu terminu do obj cia akcji serii E.
6. Dla zapewnienia realizacji postanowie ust. 4 powy ej Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wyga ni cia Uprawnienia. Rada Nadzorcza upowa niona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółk warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powy ej. Oferty obj cia Warrantów

Subskrypcyjnych oraz wzorcowo wiadczenia o objęciu Warrantów zawiera b d oferty, zapewniaj ce realizacje prawa, o którym mowa powy ej.

§ 7. [Upowa nienia]

1. Z zastrze eniem ust. 2 i 3 poni ej, upowa nia si wła ciwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejsz Uchwał organy Spółki do:

- 1) skierowania propozycji obj cia warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 2) przyj cia o wiadczenia o obj cie warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami;
- 4) prowadzenia depozytu i rejestru Warrantów Subskrypcyjnych;
- 5) innych czynno ci niezb dnych do wykonania postanowie wynikaj cych z niniejszej Uchwały.

2. Walne Zgromadzenie upowa nia niniejszym Rad Nadzorcz do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach zwi zanych z realizacj niniejszej Uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarz du Spółki i w jakim ł czy si z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 Uchwały, b d ce członkami Zarz du Spółki, uprawnienie wynikaj cych z niniejszej Uchwały, w szczególno ci do:

1) skierowania oferty obj cia Warrantów Subskrypcyjnych do osób wskazanych w § 3 niniejszej Uchwały b d cych członkami Zarz du Spółki;

2) przyj cia od osób wskazanych w pkt 1) o wiadczenia o obj cie Warrantów Subskrypcyjnych.

3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 mo e wykonywa Przewodnicz cy Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 23

w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki z wył czeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzib w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), maj c na uwadze tre uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 21 z dnia 29.06.2012 roku w sprawie przyj cia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- w Spółce został utworzony Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarz du Spółki, innych wa nych pracowników i współpracowników Spółki a tak e członków zarz du, kluczowych pracowników i współpracowników jednostek zale nych w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) - (dalej: „**Jednostki Zale ne**”), wskazanych w § 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami Programu**”),

- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, pocz wszy od 2013 roku, tj. w 2013, 2014, 2015 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok Realizacji Programu**”),

- Program Motywacyjny polega b dzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, prawa do obj cia (dalej: „**Uprawnienie**”) nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t ty si cy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E,

- realizacja Uprawnienia ma nast pi w drodze emisji nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t ty si cy) warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniaj cych Uczestników Programu do obj cia w ramach warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t ty si cy) Akcji,

działaj c na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwała, co nast puje:

I. WARUNKOWE PODWY SZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie więcej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - dalej: „**Akcje**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy Programu, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Akcji wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za poszczególne Lata Realizacji Programu kolejnym numerem, tj. E1, E2 i E3, na następujących zasadach:
 - 1) E1 – w odniesieniu do Akcji serii E wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A1 przyznane za pierwszy Rok Realizacji Programu,
 - 2) E2 – w odniesieniu do Akcji serii E wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A2 przyznane za drugi Rok Realizacji Programu,
 - 3) E3 – w odniesieniu do Akcji serii E wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A3 przyznane za trzeci Rok Realizacji Programu.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii A, prawa do objęcia nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uczestnicy Programu posiadający warranty subskrypcyjne będą mogli obejmować Akcje począwszy od dnia przypadającego po upływie 3 (trzech) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych do 31 grudnia 2020 roku.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników Programu, tj. członków Zarządu Spółki, innych pracowników i współpracowników Spółki oraz członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Jednostek Zależnych, posiadających warranty subskrypcyjne serii A, którzy nie utracili Uprawnienia zgodnie z zapisami § 6 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, która w chwili podjęcia niniejszej Uchwały wynosi tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w dniu objęcia Akcji.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczy b d w dywidendzie za dany rok obrotowy na nast puj cych warunkach:

1) w przypadku, gdy Akcje zostan wydane przez Spółk w okresie od pocz tku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. wł cznie, akcje uczestnicz w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzaj cego bezpo rednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy Akcje zostan wydane przez Spółk w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do ko ca roku obrotowego - akcje uczestnicz w zysku pocz wszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie si zapisanie Akcji na rachunku papierów warto ciowych Akcjonariusza.

§ 7. [Wył czenie prawa poboru]

1. Wył cza si w cało ci prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii E.

2. Wył czenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i le y w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarz du w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E stanowi ca zał cznik do protokołu.

3. W zwi zku z pozbawieniem Akcjonariuszy w cało ci prawa poboru akcji serii E, nie okre la si dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii E]

1. Akcje serii E po ich obj ciu przez Uczestników Programu b d przedmiotem ubiegania si o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. W zwi zku z powy szym działaj c na podstawie:

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 pa dziernika 2009 roku, Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),

b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyra a zgod na:

1) ubieganie si o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie,

2) zło enie Akcji Spółki serii E do depozytu,

3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

2. Walne Zgromadzenie upowa nia Zarz d Spółki do:

1) podj cia – w terminie ustalonym przez Zarz d - wszelkich niezb dnych działań maj cych na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zło enia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomie do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynno ci w powy szym celu,

2) zło enia akcji serii E do depozytu,

3) podj cia wszelkich innych niezb dnych działań maj cych na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E, w tym w szczególno ci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. umowy o rejestracj Akcji Spółki serii E w depozycie papierów warto ciowych.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W zwi zku z dokonaniem warunkowym podwy szeniem kapitału zakładowego dokonuje si nast puj cej zmiany w Statucie Spółki:

po § 6 Statutu Spółki dodaje si nowy § 6a w nast puj cym brzmieniu:

„§ 6a.

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] /2012 z dnia 29.06.2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwy szony o kwot nie wi ksz ni 258.000,00 zł (dwie cie pi dziesi t osiem tysi cy złotych) poprzez emisj nie wi cej ni 2.580.000 (dwa miliony pi set osiemdziesi t tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o warto ci nominalnej 0,10 zł

(słownie: dziesięć groszy) ka da i t tecznej warto ci nominalnej nie wy szej ni 258.000,00 zł (dwie cie pi dziesięć t osiem tysi cy złotych)."

III. POSTANOWIENIA KO COWE

§ 10. [Upowa nienia]

1. Zarz d Spółki jest upowa niony do:

1) okre lenia szczegółowych zasad przyjmowania o wiadcze o obj ciu Akcji, w tym w szczególno ci miejsc i dat składania przedmiotowych o wiadcze , oraz do podpisania umów z podmiotami upowa nionymi do przyjmowania o wiadcze o realizacji prawa do obj cia Akcji;

2) przyj cia o wiadcze o obj ciu Akcji - z zastrze eniem ust. 3 poni ej;

3) zgłoszenia warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego do s du rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.

4) zgłaszania do s du rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,

5) podj cia wszelkich innych czynno ci niezb dnych do wykonania postanowie wynikaj cych z niniejszej uchwały,

6) dokonania wszelkich czynno ci prawnych i faktycznych zmierzaj cych do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególno ci do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsi biorców.

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upowa nia si Rad Nadzorc Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzgl dniaj cego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

3. Walne Zgromadzenie upowa nia niniejszym Rad Nadzorc do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach zwi zanych z realizacj Uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarz du Spółki i w jakim ł czy si z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 Uchwały, b d ce członkami Zarz du Spółki, uprawnne wynikaj cych z niniejszej Uchwały, w szczególno ci do przyj cia o wiadczenia o obj ciu Akcji.

4. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 3 wykonywa mo e Przewodnicz cy Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsi biorców."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW