

## ROZDZIAŁ IV – Dane o Emitencie

### 4.1. Oznaczenie Emitenta

Nazwa (firma):	ATM Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:	(22) 51 56 100
Telefaks:	(22) 51 56 600
Adres poczty elektronicznej:	customer@atm.com.pl
Adres głównej strony internetowej:	<a href="http://www.atm.com.pl">http://www.atm.com.pl</a>
REGON:	012677986
NIP:	113-00-59-989

Spółka nie posiada zarejestrowanych oddziałów. Spółka prowadzi działalność także poprzez swoje biuro zlokalizowane w Katowicach (40-486 Katowice, ul. Kolisty 25), kierowane przez p. Macieja Labusią, które reprezentuje Emitenta w rejonie południowej Polski. Biuro to nie prowadzi samodzielnej sprzedaży – stanowi jeden z działów handlowych Emitenta. W związku ze swoim usytuowaniem, ze względów marketingowych, biuro w Katowicach jest w informacjach handlowych zwane także Oddziałem ATM S.A. w Katowicach.

### 4.2. Czas trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieograniczony.

### 4.3. Określenie poprzednich form prawnych Emitenta oraz dat i podstaw prawnych zmiany formy prawnej

Poprzednikiem prawnym Emitenta jest Advanced Technology Manufacturing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (używająca skrótu ATM Sp. z o.o.). ATM Sp. z o.o. została utworzona w dniu 26 kwietnia 1991 r. i została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, za numerem RHB 27323.

ATM Sp. z o.o. została przekształcona w ATM Spółkę Akcyjną na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 16 maja 1997 r. (akt notarialny sporządzony w kancelarii notariusza Ryszarda Domżała w Warszawie, w dniu 16 maja 1997 r. za nr repertorium A-3243/97), podjętej na podstawie art. 492 w zw. z art. 497 i art. 312 Kodeksu handlowego. W dniu 10 lipca 1997 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy zarejestrował przekształcenie ATM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną i wypisał Emitenta do rejestru handlowego za numerem RHB 50850.

### 4.4. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent – jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – został utworzony na podstawie art. 158 i następných KH. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 16 maja 1997 r. ATM Spółka z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną, stosownie do art. 492 w zw. z art. 497 i art. 312 Kodeksu handlowego.

Obecnie ATM Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz tekstu jednolitego statutu z dnia 10 maja 2001 r., sporządzonego w formie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej Barbary Bryl notariusza w Warszawie (repertorium A nr 3224/2001), zmienionego uchwałą NWZA w dniu 20 grudnia 2001 r. (akt notarialny repertorium A nr 10562/2001), uchwałami nr 2/2004, 4/2004 i 6/2004 NWZA w dniu 21 kwietnia 2004 r. (akt notarialny repertorium A nr 2092/2004) oraz uchwałą nr 14/2004 NWZA w dniu 21 czerwca 2004 r. (akt notarialny repertorium A nr 3193/2004).

Dodatkowo działalność Emitenta regulowana jest ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. za rok 2000 nr 73, poz. 852 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. za rok 1999 nr 11, poz. 95 ze zm.).

## 4.5. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru

Sądem, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru handlowego za numerem RHB 27323 pod firmą ATM Sp. z o.o. był Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy. W wyniku podjęcia w dniu 16 maja 1997 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ATM Sp. z o.o. uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną, w dniu 10 lipca 1997 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy (sygn. akt XVI Ns - Rej. H-8959/97) wydał postanowienie o wpisie ATM Spółki Akcyjnej do rejestru handlowego za numerem RHB 50850.

W dniu 13 sierpnia 2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA.XX. Ns - Rej. KRS/5793/1/157) wydał postanowienie o wpisie ATM Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000034947. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 sierpnia 2001 r.

## 4.6. Historia Emitenta

Poprzednikiem prawnym Emitenta jest ATM Sp. z o.o., która została zawiązana dnia 26 kwietnia 1991 r. aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie przed notariuszem Leszkiem Zabielskim, za nr repertorium A Nr III 8885 i została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, za numerem RHB 27323.

ATM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą pod koniec 1993 roku. W dniu 1 stycznia 1994 r. prezesem jej Zarządu został Roman Szwed.

Początki działalności ATM Sp. z o.o. związane były z dystrybucją zaawansowanych rozwiązań w zakresie techniki komputerowej.

W tym okresie Emitent prowadził działalność w obszarze dystrybucji systemów komputerowych, z ciągle rosnącym udziałem w zakresie integracji systemowej dostarczanych rozwiązań.

W dniu 16 maja 1997 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ATM Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (akt notarialny sporządzony w kancelarii notariusza Ryszarda Domżała w Warszawie, w dniu 16 maja 1997 r. za nr repertorium A-3243/97).

Założycielami ATM S.A. byli udziałowcy ATM Sp. z o.o.: siedem osób fizycznych, obywateli polskich, posiadających doświadczenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa w dziedzinie elektroniki i techniki komputerowej.

Emitent, już jako ATM S.A., kontynuował działalność zapoczątkowaną przez ATM Sp. z o.o., koncentrując swoją działalność na projektach w dziedzinie integracji systemowej zaawansowanych projektów komputerowych oraz projektowaniu i budowie sieci teleinformatycznych, zwłaszcza sieci szerokopasmowych, wykorzystujących standard ATM (Asynchronous Transfer Mode – zbieżność akronimów z nazwą Spółki jest zupełnie przypadkowa), znajdując w tej dziedzinie możliwość rozwoju unikalnych kompetencji. Tym samym w końcu lat dziewięćdziesiątych głównym nurtem działalności Emitenta stała się integracja złożonych rozwiązań teleinformatycznych dla bardzo wymagających klientów: banków, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji administracji publicznej i dużych korporacji.

Od początku działalności Spółka jest też związana z Internetem. ATM m.in. był pierwszą polską firmą komercyjną podłączoną do Internetu oraz stworzył pierwszego w Polsce prywatnego operatora usług internetowych, działającego pod nazwą Internet Komercyjny w Polsce (IKP), a od stycznia 1998 r. – ATOM S.A. W styczniu 1999 r. Emitent sprzedał swoje akcje w ATOM S.A. ze znaczącym zyskiem międzynarodowej korporacji Global TeleSystems.

Od roku 2000 Emitent zaczął budować nową jakość: działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Działalność telekomunikacyjna Emitenta prowadzona jest pod nazwą handlową ATMAN. Od początku 2001 roku Emitent, poza swoją tradycyjną działalnością w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, rozpoczął nową, związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych nowej generacji. Udział usług telekomunikacyjnych w całkowitych przychodach Emitenta stale rośnie, osiągając obecnie poziom 50%.

Emitent uzyskał istotne dla swej działalności certyfikaty, w tym:

- certyfikat systemu jakości, potwierdzający spełnienie norm PN-EN ISO 9001:2001 i wymagań AQAP-110:1995 w zakresie projektowania, instalowania oraz integracji systemów infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa;
- certyfikat spełniania kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK, pozwalających na obrót towarami tzw. podwójnego przeznaczenia (np. urządzeniami i oprogramowaniem do szyfrowania);
- certyfikat poświadczający nadanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej nr 0304H oraz
- certyfikat akredytacji nr 24/12/2003 w zakresie przetwarzania informacji niejawnych.

Emitent został przyjęty do liczących się stowarzyszeń branżowych i jest jednym z pierwszych członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, posiadającym w Izbie numer rejestracyjny 81 oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

## 4.7. Rodzaje i wartości kapitałów i funduszy własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia

Stosownie do postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa w Spółce tworzy się następujące kapitały własne, których wartość wynosi odpowiednio:

Tabela 4.1. Kapitały własne Emitenta

Rodzaj kapitału	Wartość w tys. PLN 30.06.2004 r.
Kapitał zakładowy	21 258
Kapitał zapasowy	17 515
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 315

### 4.7.1. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, które oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 431 Kodeksu spółek handlowych) przewidują także podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 Kodeksu spółek handlowych). Spółka nie dokonywała podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (art. 444 Kodeksu spółek handlowych) ani warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 448 Kodeksu spółek handlowych).

### 4.7.2. Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy Emitenta tworzony był z odpisów z zysku Spółki za kolejne lata obrotowe, stosownie do art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych. Począwszy od 2002 r., w związku z faktem iż kapitał zapasowy przekroczył jedną trzecią kapitału zakładowego, Spółka zaprzestała przelewania na kapitał zapasowy części zysku Spółki za kolejne lata obrotowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do kapitału zapasowego Emitent przelewa także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji (art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

### 4.7.3. Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy utworzony został przez Emitenta uchwałą nr 1 WZA z dnia 27 maja 2003 r. poprzez przeniesienie na niego części kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki osiągniętego w roku 1999. Kapitał rezerwowy został utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

## 4.8. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych oraz zasady prowadzenia polityki co do dywidendy w przyszłości w okresie 3 lat

### 4.8.1. Polityka Emitenta co do wypłat dywidendy w latach 2001-2003

W latach 2001-2003 Spółka prowadziła politykę przeznaczania zysku rocznego na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki, mając na uwadze konieczność realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W tym kontekście jednorazowa wypłata dywidendy, która nastąpiła w pierwszej połowie roku 2003 miała charakter incydentalny. Dywidenda powyższa została wypłacona z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 3 496 300 PLN w wyniku przeniesienia na niego części kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki osiągniętego w 1999 roku, została podjęta w dniu 27 maja 2003 roku. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przekazania kapitału rezerwowego w kwocie 3 496 300 PLN na wypłatę dywidendy w wysokości 1,25 PLN na 1 akcję. Dzień dywidendy ustalono na 27 maja 2003 r., a dni wypłaty dywidendy ustalono od 10.06.2003 r. do 16.06.2003 r.

Pełne zestawienie dywidend wypłaconych w latach 2001-2003 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.2. Wypłata dywidendy w latach 2001-2003

Rok, w którym nastąpiła wypłata dywidendy	Wysokość uchwalonej dywidendy [PLN]	Wysokość wypłaconej dywidendy [PLN]
2001	0,00	0,00
2002	0,00	0,00
2003	3 496 300,00	3 496 300,00

### 4.8.2. Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat

Wypłata dywidendy w najbliższych trzech latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe. W chwili obecnej potrzeby inwestycyjne Emitenta wskazują, że Zarząd nie będzie wnioskować o wypłatę dywidendy z zysku za rok 2004. Natomiast w latach następnych Zarząd podejmie decyzję w przedmiocie proponowania przeznaczania zysku spółki w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych i związanych z nimi możliwości przeznaczania całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy.

#### 4.8.3. Terminy podejmowania przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emitenta, które powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozostawieniu całości lub części zysku w Spółce albo przeznaczaniu całości lub części na wypłatę dywidendy. W przypadku spółek publicznych walne zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od tego dnia. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest w porozumieniu z KDPW oraz GPW.

#### 4.8.4. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy

Po dopuszczeniu akcji Emitenta do publicznego obrotu, zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139 z dnia 10 grudnia 2001 r.), informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

#### 4.8.5. Warunki odbioru dywidendy

Po dopuszczeniu akcji Emitenta do publicznego obrotu warunki odbioru dywidendy ustalone będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent będzie zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy w dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz o terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upłynąć co najmniej 10 dni. Emitent jest zobowiązany do godz. 11:30 w dniu wypłaty dywidendy postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację praw do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub bankowym. KDPW rozdziela środki otrzymane od Emitenta na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich.

#### 4.8.6. Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy

Żadne Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy.

### 4.9. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta oraz ich wartość nominalna i cena emisyjna

Stosownie do postanowień Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 257 504 (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset cztery) PLN i dzieli się na 2 797 040 akcji:

Lp.	Liczba	Seria	Rodzaj	Numer	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]
1	1.800.000	A	zwykłe na okaziciela	000.001 – 1.800.000	7,60*	10,00
2	630.000	B	zwykłe na okaziciela	1.800.001 – 2.430.000	7,60**	***
3	180.000	C	zwykłe na okaziciela	2.430.001 – 2.610.000	7,60	7,60
4	187.040	D	zwykłe na okaziciela	2.610.001 – 2.797.040	7,60	7,60

\* Przy przekształceniu ATM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, o którym mowa w punkcie 4.3, wartość nominalna akcji serii A wynosiła 10 PLN. W dniu 4 marca 1998 r. NWZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4 699 530 PLN, poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji serii A i B z kwoty 10 PLN do kwoty 151 PLN. Podwyższenie nastąpiło w drodze przeniesienia części kapitału zapasowego Spółki na kapitał zakładowy.

W dniu 16 listopada 1998 r. NWZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 12 352 500 PLN, poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji, w drodze przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy. W wyniku podwyższenia wartość nominalna akcji wzrosła do 456 PLN.

Jednocześnie, w dniu 16 listopada 1998 r. NWZA podjęło uchwałę o połączeniu akcji serii B, B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup> i B<sup>3</sup> w jednolitą serię B oraz o podziale akcji serii A i B w stosunku 60:1, w wyniku czego wartość nominalna akcji została ustalona na poziomie 7,60 PLN.

\*\* Seria B powstała z połączenia uprzednich serii B, B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup> i B<sup>3</sup> na mocy uchwały NWZA z dnia 16 listopada 1998 r. Wartość nominalna akcji pierwotnej serii B wynosiła 10 PLN. Wartość nominalna akcji serii B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup> i B<sup>3</sup> wynosiła 151 PLN. Na mocy uchwały NWZA z dnia 16 listopada 1998 r. wartość nominalna akcji została ustalona na 7,60 PLN.

\*\*\* Cena emisyjna akcji pierwotnej serii B oraz akcji serii B<sup>1</sup>, B<sup>2</sup> i B<sup>3</sup> została określona jako równowartość kwoty wskazanej w dolarach amerykańskich (USD) obliczonej według średniego kursu dolara amerykańskiego podanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania przekazu i wynosiła odpowiednio: 420 USD za jedną akcję pierwotnej serii B, 420 USD za jedną akcję serii B<sup>1</sup>, 500 USD za jedną akcję serii B<sup>2</sup> oraz 715 USD za jedną akcję serii B<sup>3</sup>. W przeliczeniu na PLN cena emisyjna wyniosła: 1 424,43 PLN za jedną akcję pierwotnej serii B, 1 444,80 PLN za jedną akcję serii B<sup>1</sup>, 1 720,00 PLN za jedną akcję serii B<sup>2</sup> oraz 2 612,61 PLN za jedną akcję serii B<sup>3</sup>.

### 4.10. Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Emitenta

Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.

#### 4.11. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego Emitenta i jego poprzednika prawnego w okresie co najmniej ostatnich 5 lat

Rok	1999	2000	2001	2002	2003
Saldo początkowe liczby akcji	2 430 000	2 610 000	2 797 040	2 797 040	2 797 040
Saldo początkowe wartości akcji [PLN]	18 468 000,00	19 836 000,00	21 257 504,00	21 257 504,00	21 257 504,00
Zwiększenia liczby akcji	180 000	187 040	0	0	0
Stan liczby akcji na 31 XII	2 610 000	2 797 040	2 797 040	2 797 040	2 797 040
Zwiększenia wartości akcji [PLN]	1 368 000,00	1 421 504,00	0,00	0,00	0,00
Stan wartości akcji na 31 XII [PLN]	19 836 000,00	21 257 504,00	21 257 504,00	21 257 504,00	21 257 504,00

W dniu 8 marca 1999 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 368 000 PLN, tj. do kwoty 19 836 000 PLN w drodze emisji 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 7,60 PLN. Cena emisyjna (cena nabycia) wynosiła 7,60 PLN. Emisja akcji serii C dokonana została zgodnie z art. 432 i następnymi Kodeksu Handlowego i była przeznaczona do realizacji programu opcji menedżerskich. Po podwyższeniu kapitału zakładowy dzielił się na 2 610 000 akcji, z czego 2 430 000 stanowiła akcje imienne uprzywilejowane serii A i B, a 180 000 akcje zwykłe na okaziciela serii C. Protokół w formie aktu notarialnego sporządzono w kancelarii notarialnej Izabeli Miklas notariusza w Warszawie w dniu 8 marca 1999 r., Repertorium A Nr 1417/99.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 13 kwietnia 1999 r.

Po rejestracji podwyższenia kapitału z dnia 13 kwietnia 1999 r., następujące osoby posiadały ponad 5% akcji w kapitale Emitenta:

Roman Szwed	20,69%
Tadeusz Czichon	15,78%
Dariusz Kielkowski	8,36%
Piotr Puteczny	9,66%
Tomasz Tuchołka	8,97%
Polish PRE-IPO Fund, SICAV z siedzibą w Luksemburgu	18,10%
Polish PRE-IPO L.P. z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA	6,03%
adv. Jan Wojtyński (depozytariusz dla akcji serii C)	6,90%

Dnia 11 lipca 2000 roku WZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 421 504 PLN, tj. do kwoty 21 257 504 PLN w drodze emisji 187 040 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 7,60 PLN. Akcje serii D są uprzywilejowane w ten sam sposób jak akcje imienne serii A i B. Cena emisyjna (cena nabycia) wynosiła 7,60 PLN. Akcje serii D zostały w całości objęte przez inwestora finansowego w Spółce, to jest Polish Pre-IPO Fund, SICAV z siedzibą w Luksemburgu oraz Polish Pre-IPO L.P. z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA. Po podwyższeniu kapitału zakładowy dzielił się na 2 797 040 akcji, z czego 2 617 040 stanowiły akcje imienne uprzywilejowane, a 180 000 stanowiły akcje zwykłe na okaziciela. Emisja akcji serii D dokonana została zgodnie z art. 432 i następnymi Kodeksu Handlowego. Protokół w formie aktu notarialnego sporządzono w kancelarii notarialnej Barbary Bryl notariusza w Warszawie w dniu 11 lipca 2000 r. Repertorium A Nr 3734/2000.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 9 listopada 2000 r.

Po rejestracji podwyższenia kapitału z dnia 9 listopada 2000 r. następujące osoby posiadały ponad 5% akcji w kapitale Emitenta:

Roman Szwed	19,66%
Tadeusz Czichon	16,54%
Dariusz Kielkowski	7,80%
Piotr Puteczny	8,65%
Tomasz Tuchołka	6,58%
Polish PRE-IPO Fund, SICAV z siedzibą w Luksemburgu	21,91%
Polish PRE-IPO L.P. z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA	7,30%
adv. Jan Wojtyński (depozytariusz dla akcji serii C)	5,92%

W dniu 10 maja 2001 roku WZA Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z którą dokonano zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz skreślono zapisy § 6 ust. 3, dotyczące uprzywilejowania akcji Spółki. Protokół w formie aktu notarialnego sporządzono w kancelarii notarialnej Barbary Bryl, notariusza w Warszawie, w dniu 10 maja 2001 r., Repertorium A Nr 3224/2001.

Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2 797 040 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 7,60 PLN każda akcja.

#### **4.12. Wkłady niepieniężne wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta w okresie ostatnich 5 lat**

W okresie ostatnich 5 lat nie były wnoszone wkłady niepieniężne.

#### **4.13. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji**

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych warunków dodatkowych, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji.

#### **4.14. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w przyszłości w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji**

Ponieważ Spółka nie emitowała obligacji, nie istnieją okoliczności, które powodowałyby zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień przez obligatariuszy.

#### **4.15. Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego**

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **4.16. Wydane przez Spółkę akcje lub świadectwa użytkowe oraz zasady ich wydawania**

Spółka nie wydawała ani akcji użytkowych, ani świadectw użytkowych, a Statut Spółki nie przewiduje wydawania takich akcji lub świadectw.

#### **4.17. Wskazanie, czy statut Emitenta przewiduje wydawanie świadectw założycielskich**

Statut Emitenta nie przewiduje wydania świadectw założycielskich. Statut Emitenta z dnia przekształcenia ATM Sp. z o.o. w ATM S.A. w dniu 16 maja 1997 r. przewidywał w § 6 ust. 3 wydanie na okres do 1 stycznia 2011 roku świadectw założycielskich następującym osobom:

- Tadeuszowi Czichonowi – 2 imienne świadectwa założycielskie,
- Dariuszowi Kielkowskiemu – 1 imienne świadectwo założycielskie,
- Piotrowi Putecznemu – 1 imienne świadectwo założycielskie,
- Romanowi Szwedowi – 2 imienne świadectwa założycielskie,
- Tomaszowi Tuchołce – 1 imienne świadectwo założycielskie.

Każde świadectwo założycielskie dawało prawo do wypłaty corocznego wynagrodzenia w wysokości 2% zysku netto Spółki, po uprzednim odliczeniu na rzecz Akcjonariuszy dywidendy nie mniejszej, niż przeciętna stopa redyskonta, obowiązująca dla weksli krajowych w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki, od wartości nominalnej akcji. Niewypłacone wynagrodzenie z tytułu świadectw założycielskich za dany rok miało być wypłacone w kolejnych latach obrotowych Spółki.

W dniu 21.04.2004 r. uprawnieni do świadectw założycielskich złożyli Spółce oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień wynikających ze świadectw założycielskich wydanych przez Spółkę. W tym samym dniu Nadzwyczajne WZA w Uchwale nr 2/2004 wykreśliło postanowienia § 6 ust. 3 o świadectwach założycielskich.

#### **4.18. Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością innych jednostek należących do grupy kapitałowej**

Spółka nie posiada akcji własnych. Akcje Emitenta nie są własnością innych jednostek należących do grupy kapitałowej.

#### **4.19. Informacja co do nabycia akcji własnych w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzi w okresie ostatnich 3 lat obrotowych**

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Spółka nie nabyła własnych akcji celem umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). We wskazanym okresie Spółka nie nabyła własnych akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzi.

#### **4.20. Rynki papierów wartościowych, na których są notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe**

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitent nie wystawiał dotychczas kwitów depozytowych.

#### **4.21. Notowania papierów wartościowych Emitenta za 3 ostatnie lata**

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych.

#### **4.22. Informacje o wypowiedzeniu umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania**

Spółka ani podmiot uprawniony do badania nie wypowiedziały umowy o dokonanie badania prawnego, dotyczącej sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem uprawnionym do badania, w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi zamieszczonymi w Prospekcie.

#### **4.23. Informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu w odniesieniu do Emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie 5 ostatnich lat**

W okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do Emitenta lub jednostki od niego zależnej nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie została ogłoszona upadłość, nie zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układowego, nie zostało otwarte postępowanie likwidacyjne, nie zostało zawieszono ani umorzone postępowanie układowe.

#### **4.24. Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa Emitenta do działu IV rejestru przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS**

Do działu IV rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały wpisane żadne dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta.

#### **4.25. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami, mające istotny wpływ na działalność Emitenta, a także określenie roli Emitenta w jego Grupie Kapitałowej**

Nie istnieją podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Emitentem, które miałyby istotny wpływ na jego działalność. Powiązania osób zarządzających Emitentem z firmami ATM PP Sp. z o.o. oraz A.Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka jawna zostały opisane w rozdziale VII Prospektu, w częściach dotyczących tych osób.

Jedyną spółką zależną od Emitenta, wchodzącą w skład grupy kapitałowej, w której Emitent jest jednostką dominującą, jest ATM Elektronika Sp. z o.o.

##### **4.25.1. ATM Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nazwa (firma):	ATM Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefaks:	(22) 51 56 600; (22) 51 56 688
Adres głównej strony internetowej:	brak
REGON:	010626980
NIP:	113-22-98-681

Spółka ATM Elektronika Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 czerwca 2002 r. (sygn. akt WA.XX NS-REJ.KRS/22389/03/645). Wcześniej spółka była zarejestrowana w rejestrze handlowym B, za numerem 39724 przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 PLN i dzieli się na 80 udziałów. Spółka nie posiada innych kapitałów własnych.

Emitent jest jedynym udziałowcem spółki i posiada 100% udziałów uprawniających do wykonywania 100% praw głosu na zgromadzeniu wspólników spółki. Nabycie 100% udziałów przez Emitenta nastąpiło jednorazowo w roku 2001.

ATM Elektronika Sp. z o.o. nie została objęta ostatnim skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Prospekcie.

Przedmiot działalności ATM Elektronika Sp. z o.o. jest zbliżony do działalności Emitenta. Spółka prowadziła sprzedaż niektórych towarów i usług, będących w ofercie Emitenta, dla wyspecjalizowanych klientów w latach 2001-2002. Z dniem 30.06.2002 r. zawiesiła działalność gospodarczą i na dzień sporządzenia prospektu nie przewiduje się jej reaktywowania.