

Aneks nr 2, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego Spółki ATM S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2007 r.

W związku z podjęciem w dniu 6 lipca 2007 roku przez Emitenta decyzji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz związanej z tą decyzją ustaleniu parytetu Praw Poboru wprowadza się następującą zmianę do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w formie trzech dokumentów spółki ATM S.A.:

1) Dokument Podsumowujący, pkt 4, w pozycji:

Prawo Poboru Wymagana liczba Praw Poboru uprawniająca do subskrybowania pojedynczej Akcji Serii H będzie wynikała z ustalonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. Informacja o liczbie praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Oferowanej zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Jedno Prawo Poboru zostanie przyznane na jedną akcję akcjonariuszom wg stanu na Dzień Ustalenia Prawa Poboru, tj. na koniec 16 lipca 2007 roku. Z uwagi na terminy rozliczeń transakcji giełdowych przez KDPW, aby otrzymać Prawa Poboru inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Emitenta muszą dokonać zakupu akcji najpóźniej w dniu 11 lipca 2007 roku. Prawo Poboru może być przedmiotem obrotu giełdowego. Planowany termin obrotu Prawem Poboru został wskazany w pkt. 5.3.2 Dokumentu Ofertowego.

dodaje się informację:

Emitent w dniu 6 lipca 2007 r. roku ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii H na poziomie 1.204.358 sztuk, w związku z powyższym do objęcia 1 Akcji Serii H uprawnia 2,73643 Praw Poboru.

2) Dokument Ofertowy, pkt 4.2.1, po akapicie:

Wymagana liczba Praw Poboru uprawniająca do subskrybowania pojedynczej Akcji Serii H będzie wynikała z ustalonej przez Zarząd ostatecznej liczby emitowanych i oferowanych Akcji Serii H. Informacja o liczbie Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii H zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

dodaje się informację:

Emitent w dniu 6 lipca 2007 r. roku ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii H na poziomie 1.204.358 sztuk, w związku z powyższym do objęcia 1 Akcji Serii H uprawnia 2,73643 Praw Poboru.

3) Dokument Ofertowy, pkt 5.2, po akapicie:

Wymagana liczba Praw Poboru uprawniająca do subskrybowania pojedynczej Akcji Serii H będzie wynikała z ustalonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. Informacja o liczbie Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Oferowanej zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

dodaje się informację:

Emitent w dniu 6 lipca 2007 r. roku ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii H na poziomie 1.204.358 sztuk, w związku z powyższym do objęcia 1 Akcji Serii H uprawnia 2,73643 Praw Poboru.

4) Dokument Ofertowy, pkt 5.3.4, po akapicie:

W ramach Zapisów Podstawowych, inwestor może złożyć zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z posiadanych Praw Poboru. Wymagana liczba Praw Poboru uprawniająca do subskrybowania pojedynczej Akcji Serii H będzie wynikała z ustalonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. Informacja o liczbie Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Oferowanej zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem notowań Praw Poboru w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

dodaje się informację:

Emitent w dniu 6 lipca 2007 r. roku ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii H na poziomie 1.204.358 sztuk, w związku z powyższym do objęcia 1 Akcji Serii H uprawnia 2,73643 Praw Poboru.