

Uchwała Nr 2
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

[Podział i zgoda na Plan Podziału]

1. *Działając na podstawie art.529 §1 pkt.4) Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) w związku z art.541 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej (dalej „Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich, na istniejącą spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320991 (dalej „Spółka Przejmująca” lub „ATM SI”), co stanowi podział przez wydzielenie (dalej „Podział”). Wydzielenie nastąpi zgodnie z art.530 §2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej „Dzień Wydzielenia”).*
2. *Działając na podstawie art.529 §1 pkt.4) KSH w związku z art.541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą plan podziału z dnia 28 listopada 2011 roku, załączony do Protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik Nr 1 (dalej „Plan Podziału”).*

§2

[Finansowanie podziału]

Podział zostanie dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie w Dniu Wydzielenia kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, na podstawie art.396 §5 KSH w związku z art.542 §4 KSH.

§3

[Wynagrodzenie akcjonariuszy Spółki Dzielonej]

*W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 36.343.344 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji podziałowych (dalej „**Akcje Podziałowe**”), tj.:*

- 1. 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- 2. 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- 3. 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- 4. 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda (dalej „**Akcje Emisji Podziałowej**”).*

*Akcje serii A, serii B i serii C stanowią istniejące akcje podziałowe (dalej „**Istniejące Akcje Podziałowe**”).*

§4

[Stosunek wymiany akcji]

1. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej według wymiany 1:1 (dalej „**Stosunek Wymiany Akcji**”). Każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku wymiany 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji ATM w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wskazania Dnia Referencyjnego.
4. W związku z tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 nie są przewidziane dopłaty w rozumieniu art.529 §3 i 4 KSH.

§5

[Zgoda na brzmienie Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej, uchwalonego w dniu 27 grudnia 2011 roku oraz w dniu 23 lutego 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

§6

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.