

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Kowalskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na NWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu dwudziestego ósmego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-01-28), tj:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na NWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 13 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przyjęte w § 1 niniejszej uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na NWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.