

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ ZARZĄD
ATM S.A. NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATM S.A. ZWOŁANE
NA DZIEŃ 27 SIERPNIĄ 2018 ROKU**

W dniu 28 czerwca 2018 roku podpisana została dokumentacja związana z refinansowaniem zadłużenia ATM S.A. („Spółka”, „Emitent”). Zarząd Spółki informował o szczegółach tej transakcji w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Podstawowym celem transakcji było zapewnienie Emitentowi długoterminowego bezpieczeństwa finansowego poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do aktualnych potrzeb Spółki oraz umożliwienie wypłaty dywidendy do Akcjonariuszy. W zakresie zabezpieczeń na rzecz instytucji finansujących jeden z wymogów banków – typowy dla tego rodzaju transakcji – dotyczy ustanowienia zabezpieczenia na mieniu ruchomym Emitenta. W szczególności zastawem rejestrowym objęte mają zostać aktywa stanowiące wyposażenie kampusów, na których Spółka świadczy usług centrów danych. Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały walnego zgromadzenia wymaga „zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”. W opisanym powyżej przypadku, od strony formalno-prawnej, mamy do czynienia z ustanowieniem zastawów rejestrowych na zbiorach wszystkich rzeczy ruchomych należących do ATM S.A. znajdujących się w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21 A, Jubilerskiej 8, Jubilerskiej 8a ("zbiór 1") oraz Konstruktorskiej 5 ("zbiór 2"), wykorzystywanych przez Spółkę do świadczenia usług Segmentu Usług Centrów Danych, które to zbiory stanowią (każdy z osobna) całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 punkt 3 *Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów*. W związku z powyższym, w celu wypełnienia zobowiązania wobec banków finansujących, niezbędne jest podjęcie przez Akcjonariuszy uchwały, której projekt przedstawiony został przez Zarząd Spółki równoległe z ogłoszeniem NWZ.

W ocenie Zarządu ustanowienie przez Spółkę ww. zastawów rejestrowych leży w interesie Spółki.