

Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, podaje następujące uzasadnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 16.12.2005 r. w trybie art. 395 i 399 kodeksu spółek handlowych. Celem zwołania zgromadzenia było wprowadzenie zmiany do Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału rezerwowego Spółki o niepodzielony zysk z lat ubiegłych oraz podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości biurowej Spółki i zawarcia umowy leasingu na tę nieruchomość.

Zarząd zaproponował następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Zmiana Statutu Spółki.
2. Podwyższenie kapitału rezerwowego Spółki o niepodzielny zysk z lat ubiegłych.
3. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości biurowej Spółki i zawarcie umowy leasingu na tę nieruchomość.
4. Inne sprawy zgłoszone przez uczestników posiedzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych punktów jest następujące:

Ad. 1.

Zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu do § 16 punktu o treści:

„4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

Dodanie tego punktu wynika z konieczności formalnego zapewnienia stosowania zasad ładu korporacyjnego, do których przyjęcia zobowiązała się Spółka, a w szczególności do zasady nr 14 „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”.

Ad.2.

Proponowane podwyższenie kapitału rezerwowego Spółki o niepodzielony zysk z lat ubiegłych, wynika ze zmiany polityki firmy w odniesieniu do ewidencji środków trwałych. Zmiana ta wymagała aktywowania tych elementów środków trwałych, które uprzednio zostały zaliczone w koszty. W związku z tą zmianą, na dzień 31.12.2004 r. zaksięgowana została w Spółce w pozycji „niepodzielony zysk z lat ubiegłych” kwota 172.616,73 zł. Aby zysk ten mógł zostać przeniesiony na kapitał rezerwowy Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh, niezbędna jest uchwała Walnego Zgromadzenia.

Ad.3.

W związku z poważnymi zamiarami inwestycyjnymi Spółki, dotyczącymi przejmowania i tworzenia spółek zależnych od ATM S.A., które byłyby powołane do

wprowadzania na rynek nowych produktów łączących technologie telekomunikacyjne, mobile i multimedialne, Spółka ma zapotrzebowanie na zwiększenie kapitału obrotowego. Z uwagi na znaczną wartość środków pieniężnych „zamrożonych” w aktywach Spółki, zdaniem Zarządu nie ma potrzeby powiększania kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, ale w pierwszej kolejności należy zwiększyć płynność posiadanych aktywów. Z tego względu korzystna dla Spółki jest sprzedaż firmie leasingowej posiadanych nieruchomości biurowych mieszczących się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a i objęcie ich umową leasingu na okres 10-15 lat.

Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, Zarząd Spółki przekazuje opinię Rady Nadzorczej o projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 16.12.2005 r. Rada Nadzorcza opinię tę zawarła w Uchwałach nr 1 – 3 podjętych na swoim posiedzeniu w dniu 08.12.2005 r.

W uchwałach tych Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

1. wyraża pozytywną opinię na temat uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, określającej procedurę zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy;
2. wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału rezerwowego Spółki o niepodzielny zysk z lat ubiegłych;
3. wyraża pozytywną opinię na temat uchwały odnośnie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości biurowej Spółki i zawarcie umowy leasingu na tę nieruchomość.