

**„STATUT SPÓŁKI ATM S.A.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a**

*Tekst jednolity*

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Firma spółki brzmi „ATM” Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu firmy „ATM S.A.”

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

**§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą „ADVANCED TECHNOLOGY MANUFACTURING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

**§ 4**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  
Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

**PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:
  - 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
  - 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
  - 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
  - 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
  - 5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
  - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z);
  - 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  - 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 11) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  - 12) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  - 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
  - 14) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);

- 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
  - 16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
  - 17) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
  - 18) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
  - 19) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
  - 20) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
  - 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
  - 22) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
  - 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  - 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
  - 26) Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z);
  - 27) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
  - 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - 30) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
  - 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
  - 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
  - 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
  - 35) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
  - 36) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  - 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
  - 38) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
  - 39) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  - 40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.526.176,80 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 80/100 złotych) i dzieli się na:
  - 1) 36.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - 2) 343.344 akcji zwykłych na okaziciela serii B
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel.

### **§6a**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.657.256 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 0,95 złotych każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Akcje serii I pokrywane będą wkładami pieniężnymi.

## § 7

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia Akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, Spółka może utworzyć z odpisów z corocznego zysku, kapitał rezerwowy na pokrywanie kosztów nabycia Akcji przez Spółkę celem umorzenia. Utworzenie ww. kapitału rezerwowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. *skreślony*
4. Szczegółowe warunki, tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Akcje imienne Spółki mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, na wniosek akcjonariusza posiadającego dane akcje imienne Spółki.

## § 8

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje zamienne na Akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

## WŁADZE SPÓŁKI

### § 9

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

## ZARZĄD

### § 10

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może powierzyć członkowi Zarządu Spółki w szczególności pełnienie funkcji:
  - a) Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki,
  - b) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych,
  - c) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży lub
  - d) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt przekształcenia.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi 5 lat.

## § 11

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest obowiązkowy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, która to nieobecność może być usprawiedliwiona tylko ważnymi okolicznościami, jego obowiązki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinien wykonywać wyznaczony przez niego członek zarządu Spółki.
4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

## § 11a

Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku konfliktu interesów, Członek Zarządu, którego ten konflikt dotyczy, wstrzymuje się od głosu.

## § 12

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

## RADA NADZORCZA

## § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) w okresie, gdy ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszu inwestycyjnych pod numerem RFi 929) („ATP”) pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 10% akcji wyemitowanych przez Spółkę, ATP przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - ab) w okresie, gdy AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605990) („AAW III”) pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym łącznie z Podmiotami z Grupy AAW:
    - (i) nie mniej niż 25% akcji ale nie więcej niż 50% wyemitowanych przez Spółkę, AAW III przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
    - (ii) więcej niż 50% akcji wyemitowanych przez Spółkę, AAW III przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

- b) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków Rady Nadzorczej co do powołania i odwołania których wygasło uprawnienie osobiste danego akcjonariusza, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku, gdyby na skutek niepowołania przez AAW III członka Rady Nadzorczej istniało nieobsadzone miejsce w Radzie Nadzorczej Spółki w dacie Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego przedmiocie obrad przewidziane były zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, to Walne Zgromadzenie ma prawo powołać członka Rady Nadzorczej Spółki na takie nieobsadzone miejsce w Radzie Nadzorczej Spółki, przy czym w takim przypadku AAW III ma prawo w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Walne Zgromadzenie celem wykonania uprawnień, o których mowa w pkt b powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
4. Poprzez:
- 1) „Podmioty z Grupy AAW” należy rozumieć:
- Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 371491) („PEM”),
  - MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542) („MCI Capital”),
  - podmioty będące pod Kontrolą przez MCI Capital lub PEM („Spółki EV”),
  - MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”),
  - fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI („Fundusze EV”),
  - podmioty będące pod Kontrolą Funduszy EV;
- 2) „Kontrolę” należy rozumieć każdą formę bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez dany podmiot uprawnień wobec innego podmiotu („Podmiot Zależny”), które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inny podmiot lub podmioty, poprzez następujące uprawnienia:
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością 50% głosów odpowiednio na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo zgromadzeniu inwestorów funduszu inwestycyjnego, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w innym organie Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
  - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
  - członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią połowę lub więcej członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego;
  - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni (jako Podmiotów Zależnych), także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
  - prawo do całego albo części mienia Podmiotu Zależnego;
  - umowa przewidująca powierzenie zarządzania Podmiotem Zależnym lub przekazywanie zysku przez Podmiot Zależny;
5. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.”
6. Uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeżeli spełnia kryteria niezależności przewidziane dla członka komitetu audytu w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).
7. *skreślony.*
8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu warunków określonych w ust. 6, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku zmiany powyższego. W przypadku powołania do Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku zmiany powyższego.

## § 14

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej może przewodniczyć także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tak postanowią. W przypadku nieobecności na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, takiemu posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek posiedzenia, przy czym w takim przypadku posiedzenie winno zostać zwołane terminie 14 dni od daty złożenia takiego wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych z siedmiodniowym wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to pisemną zgodę.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach ww. osób.

## § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu,
  - b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki oraz ich zmian,
  - d) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych, jak również na zbycie lub obciążenie posiadanych przez Spółkę akcji, udziałów lub innymi papierów wartościowych,
  - e) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
  - f) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,
  - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
  - h) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,

- i) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad,
- j) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, przy czym ocena ta będzie zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym wszystkim akcjonariuszom Spółki w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
- k) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów Spółki (za wyjątkiem obciążania przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów Spółki wynikającego z zawartych przez Spółkę umów finansowania), o wartości rynkowej przekraczającej 1 000 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok, w którym Spółka dokona czynności) zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, chyba że takie zbycie lub obciążenie w danym roku było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym Spółki na dany rok;
- l) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania (w tym zawarcie umowy) o wartości powyżej 1 000 000 złotych jednorazowo albo powyżej 100 000 złotych miesięcznie (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok, w którym Spółka dokona czynności), chyba że zaciągnięcie takiego zobowiązania w danym roku było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym Spółki na dany rok lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę dotyczy realizacji przez Spółkę projektów na rzecz klientów w ramach statutowej działalności Spółki;
- m) udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę: zwolnienia z długu, darowizny, udzielenie poręczenia lub udzielenie gwarancji (za wyjątkiem gwarancji stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania przez Spółkę umowy udzielanych przez Spółkę na rzecz kontrahentów Spółki w ramach statutowej działalności Spółki), a także dokonanie innej podobnej czynności, o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok, w którym Spółka dokona czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
- n) zawarcie umowy o pracę lub innej umowy z pracownikiem, na podstawie której przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto łącznie z innymi świadczeniami na jego rzecz będzie wyższe od kwoty 45 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok, w którym Spółka dokona czynności), chyba że zawarcie takiej umowy było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym Spółki na dany rok;
- o) zawarcie umowy (w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło) z osobą inną niż pracownik, która będzie świadczyć pracę lub usługi wykonywane osobiście na rzecz Spółki, w przypadku gdy wartość przewidywanego rocznego wynagrodzenia brutto łącznie z innymi świadczeniami na rzecz takiej osoby jest wyższa niż 500 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok, w którym Spółka dokona czynności), chyba że zawarcie takiej umowy było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym Spółki na dany rok.
- p) zawarcie umowy lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę wobec lub na rzecz:
- (i) członka organu Spółki;
  - (ii) małżonka członka organu Spółki lub konkubenta członka organu Spółki;
  - (iii) osoby która jest:
    - krewną w linii prostej członka organu Spółki;
    - krewną w linii bocznej członka organu Spółki, do drugiego stopnia pokrewieństwa;
    - powinowatą członka organu Spółki;
  - (iv) osoby, z którą łączy członka organu Spółki stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - (v) podmiotu, w którym osoba wskazana w ppkt (i) do (iv) uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio jako wspólnik bądź akcjonariusz lub w podobnym charakterze.
- r) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, cofnięcie powództwa lub uznanie swojej odpowiedzialności, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 1 000 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia listopada roku poprzedzającego rok, w którym Spółka dokona czynności),

- s) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd.
3. Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 % kapitału własnego Spółki, według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu. Jeżeli wartość takiej transakcji przekracza 20 % kapitału własnego, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 16**

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą przez Walne Zgromadzenie Spółki.

### **§ 17**

W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów.

### **§ 18**

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

### **§ 19**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera obecny Akcjonariusz (lub osoba go reprezentująca), posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.

### **§ 19a**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.atm.com.pl](http://www.atm.com.pl) oraz w siedzibie Spółki. Ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika jak również z udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej leży po stronie akcjonariusza.



## § 20

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia;
- b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- c) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
- d) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

## GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 21

Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.

### § 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1997 roku.
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w lokalu Spółki.
4. Roczne sprawozdania finansowe Spółki badane będą przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wybrany spośród firm o międzynarodowej renomie uprawnionych do badań sprawozdań finansowych polskich podmiotów gospodarczych.

### § 23

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć w dany roku zysk od podziału w całości lub części.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
  - b) odpisy na kapitał zapasowy,
  - c) odpisy na kapitały rezerwowe, fundusze specjalne,
  - d) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty dywidendy.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.”

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.