

„UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana Millindera.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na ZWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 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 WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. zatwierdza bez zmian proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ATM S.A. w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej ATM S.A. w dniu 13 lipca 2020 roku, tj.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym,
6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na ZWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

„UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYCOFANIA AKCJI SPÓŁKI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie ATM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) - działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 623; z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki – tj. MCL.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, AAW III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz AAW X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – zgłoszonym w dniu 13 lipca 2020 r. w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 505; z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust. 4, 5 i 10 Ustawy o ofercie postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, tj. 36.343.344 (słownie: trzydziestu sześciu milionów trzysta czterdziestu trzech tysięcy trzysta czterdziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 34.526.176,80 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLATMSA00013.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o wycofanie akcji wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały z obrotu na rynku regulowanym,
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały i wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wyrejestrowaniem (wycofaniem) akcji spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), rozwiązaniem umowy o uczestnictwo (ustaniem uczestnictwa) w KDPW, oraz zamknięciem kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia stosownego wniosku do KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, a ich wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na ZWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

„UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na ZWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.