

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zaproponowany przez Zarząd Spółki

„Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie podziału ATM S.A. z siedzibą w Warszawie
poprzez przeniesienie części majątku na ATM Systemy Informatyczne S.A.
z siedzibą w Warszawie

§1

[Podział i zgoda na Plan Podziału]

1. Działając na podstawie 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) w związku z art. 541 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej (dalej „**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich, na istniejącą spółkę ATM Systemy Informatyczne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320991 (dalej „**Spółka Przejmująca**” lub „**ATM SI**”), co stanowi podział przez wydzielenie (dalej „**Podział**”). Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej „**Dzień Wydzielenia**”).
2. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą plan podziału z dnia 28 listopada 2010r. , załączony do Protokołu Walnego Zgromadzenia jako załącznik nr 1 (dalej „**Plan Podziału**”).

§2

[Finansowanie podziału]

Podział zostanie dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie w Dniu Wydzielenia, kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, na podstawie art. 396 § 5 KSH w związku z art. 542 § 4 KSH.

§3

[Wynagrodzenie akcjonariuszy Spółki Dzielonej]

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 36.343.344 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji podziałowych (dalej „**Akcje Podziałowe**”) tj.:

1. 1.524.000 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
2. 1.143.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
3. 2.266.865 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
4. 31.409.479 (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej „**Akcje Emisji Podziałowej**”)

Akcje serii A, serii B i serii C stanowią istniejące akcje podziałowe (dalej „**Istniejące Akcje Podziałowe**”).

§4

[Stosunek wymiany akcji]

1. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej według wymiany 1:1 (dalej „**Stosunek Wymiany Akcji**”). Każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku wymiany 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji ATM w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wskazania Dnia Referencyjnego.
4. W związku z tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 nie są przewidziane dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

§5

[Zgoda na brzmienie Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej, uchwalonego w dniu 27 grudnia 2011 r. oraz w dniu 23 lutego 2012 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

§6

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”