

**„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 2011 r., 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.”

UZASADNIENIE: W związku z realizacją planu podziału o którym Zarząd poinformował m.in. w Raporcie bieżącym 15/2011 z 29.06.2011, Raporcie bieżącym 17/2011 z 28.11.2011 oraz Raporcie bieżącym 02/2012 z 13.01.2012 jak również w Raporcie zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09/2012 z 24.02.2012 Zarząd poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału Spółki. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że przed podjęciem powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki zostanie zatwierdzony oraz opublikowany prospekt emisyjny ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz zostanie podany do publicznej wiadomości algorytm ustalenia kursu odniesienia dla akcji obu spółek po podziale.