

Raport bieżący 7/2010 z dnia 14.04.2010 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 12.05.2010 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009;
2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, oceny pracy Rady Nadzorczej i sytuacji Spółki;
3. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2009;
4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009;
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009;
6. Powzięcie uchwały o przeniesieniu kwot: 654 676,00 zł z tytułu zmiany rozliczeń różnic kursowych od umów leasingowych za 2007 r. oraz 1 098 265,62 zł tytułem wyceny opcji przyznanych zgodnie z programem motywacyjnym za 2008 r. na kapitał zapasowy Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Jednocześnie Zarząd, zgodnie z przepisami art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przekazuje Akcjonariuszom następujące informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 26 kwietnia 2010 r.

### **Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki ATM S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 14 kwietnia 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. dnia 27 kwietnia 2010 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

## **Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 kwietnia 2010 r., ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [sekretariat@atm.com.pl](mailto:sekretariat@atm.com.pl). Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

## **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [sekretariat@atm.com.pl](mailto:sekretariat@atm.com.pl)

## **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412 oraz 412<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.atm.com.pl](http://www.atm.com.pl) w zakładce Inwestor – Informacje dodatkowe oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21A w godzinach od 9:00 do 16:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: [sekretariat@atm.com.pl](mailto:sekretariat@atm.com.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [sekretariat@atm.com.pl](mailto:sekretariat@atm.com.pl) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z

których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 maja 2010 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## **Dokumentacja**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21A.

## **Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21A w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## **Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

*(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> k.c.):*

Ja ..... *(wskazać imię, nazwisko i adres)* legitymujący się  
..... *(wskazać dokument tożsamości)* o numerze .....  
*(wskazać numer i serię dokumentu)* / Działając w imieniu ..... *(wskazać*  
*nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS<sup>1</sup> i NIP)* niniejszym udzielam/udzielamy  
Pani/Panu ..... *(wskazać imię i nazwisko)* legitymującemu/ej się  
..... *(wskazać dokument tożsamości)* o numerze .....  
*(wskazać numer i serię dokumentu)*, zamieszkałemu/ej ..... *(wskazać adres)*  
pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie /  
przez ..... *(wskazać podmiot)* akcji ATM Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu ATM S.A. zwołanym na dzień 12 maja 2010 r.

..... *(Podpis/ Podpisy)*

..... dnia ..... 2010 r. *(wskazać miejscowość i datę)*

..... *(wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)*

<sup>1</sup> odpis z KRS należy przesyłać wraz z pełnomocnictwem

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

*(Osoba Fizyczna):*

Ja ..... *(wskazać imię, nazwisko i adres)* legitymujący się  
..... *(wskazać dokument tożsamości)* o numerze .....  
*(wskazać numer i serię dokumentu)* niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu  
..... *(wskazać imię i nazwisko)* legitymującemu/ej się  
..... *(wskazać dokument tożsamości)* o numerze .....  
*(wskazać numer i serię dokumentu)*, zamieszkałemu/ej ..... *(wskazać adres)*  
pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie /  
przez ..... *(wskazać podmiot)* akcji ATM Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu ATM S.A. zwołanym na dzień 12 maja 2010 r.

..... *(Podpis/ Podpisy)*

..... dnia ..... 2010 r. *(wskazać miejscowość i datę)*

..... *(wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)*



**Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego zgromadzenia:**

**UCHWAŁA NR 1/2010**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA JAK RÓWNIEŻ  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza :

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2009 r.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, charakteryzujące się sumą bilansową \_\_ tys. złotych oraz zyskiem netto \_\_ tys. złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2009 roku, charakteryzujące się sumą bilansową \_\_ tys. złotych oraz zyskiem netto \_\_ tys. złotych.

**UCHWAŁA NR 2/2010**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2009 rok w wysokości ..... zł na kapitał rezerwowy Spółki.

**UCHWAŁA NR 3/2010**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 4/2010**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 5/2010**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18.05.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 6/2010**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 7/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 8/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Madeyowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 17.05.2009 r.

**UCHWAŁA NR 9/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tucholka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 10/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 11/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 18.05.2009 r. do 31.12.2009 r.

**UCHWAŁA NR 12/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIANY KAPITAŁU ZAPASOWEGO

Stosownie do zapisów art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia przenieść z nierozliczonego wyniku lat poprzednich na kapitał zapasowy Spółki kwoty: 654 676,00 zł z tytułu zmiany rozliczeń różnic kursowych od umów leasingowych za 2007 r. oraz 1 098 265,62 zł z tytułu wyceny opcji przyznanych zgodnie z programem motywacyjnym za 2008 r.

**UCHWAŁA NR 13/2010**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ATM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI**

Stosownie do zapisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:

**- dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- 1) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
- 2) Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z),
- 3) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
- 4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),
- 5) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),
- 6) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
- 7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
- 8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C),
- 9) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D),
- 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
- 11) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizujących (PKD 45.31.B),
- 12) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
- 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),
- 14) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
- 15) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B),
- 16) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
- 17) Radiokomunikacja (PKD 64.20.D),
- 18) Radiodyfuzja (PKD 64.20.E),
- 19) Telewizja kablowa (PKD 64.20.F),
- 20) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
- 21) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
- 22) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 23) Zarządzanie rynkiem finansowym (PKD 67.11.Z),
- 24) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
- 25) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),

- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 27) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 28) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
- 29) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- 30) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z),
- 31) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
- 32) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
- 33) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- 34) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- 35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
- 36) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
- 37) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
- 39) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
- 40) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),
- 41) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
- 42) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
- 43) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
- 44) Reklama (PKD 74.40.Z),
- 45) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
- 46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33.Z),
- 47) Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.72.Z),
- 48) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),
- 49) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z),
- 50) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),
- 51) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),
- 52) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
- 53) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
- 54) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
- 55) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z).

**- zastępuje się § 5 ust. 1 w brzmieniu:**

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);

**- skreśla się § 6 ust. 4 o treści:**

4. W celu wydania akcjonariuszowi nie dopuszczonych do obrotu publicznego akcji, Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie domu maklerskim, banku prowadzącym działalność maklerską lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi, przez ten bank lub dom maklerski – imiennego zaświadczenia depozytowego. Akcje złożone do depozytu, o którym mowa wyżej, pozostaną w nim do czasu ich dopuszczenia do obrotu publicznego. Po dopuszczeniu akcji do obrotu publicznego, do dopuszczonych akcji stosuje się przepisy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

**- skreśla się § 6 ust. 5 o treści:**

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

**- skreśla się § 6a o treści:**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 22 listopada 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 18.394.128 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale.

**- dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1:**

1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki.



**- zastępuje się § 10 ust. 1 w brzmieniu:**

1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Przynajmniej jeden z członków Zarządu Spółki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**- po § 11 Statutu dodaje się § 11a w następującym brzmieniu:**

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.

**- dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

**- zastępuje się § 13 ust. 1 w brzmieniu:**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.

**- dotychczasowe brzmienie § 16:**

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
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.

**- zastępuje się § 16 w brzmieniu:**

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 Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**- dodaje się § 19a w następującym brzmieniu:**

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.

**- dotychczasowe brzmienie § 24:**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

**- zastępuje się § 24 w brzmieniu:**

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

Na zasadzie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą

**UCHWAŁA NR 14/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Stosownie do zapisów § 20 lit. d Statutu Spółki uchwała się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

1. uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony w dniu 26 października 2004 r.
2. uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

**UCHWAŁA NR 15/2010**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ

Stosownie do zapisów art. 391 § 3 w związku z § 20 lit. d Statutu Spółki uchwała się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 30 czerwca 2005 r.

2. uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

**Uwaga:** Załącznik powyższy zostanie zamieszczony na stronie [www.atm.com.pl](http://www.atm.com.pl) niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji z Radą Nadzorczą ATM S.A.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010 z dnia 12 maja 2010 r.

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczone zostały określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **Lista Akcjonariuszy**

#### **§ 3**

1. Lista Akcjonariuszy stanowi spis uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
2. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 17.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu Listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania im listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

### **Pełnomocnicy**

#### **§ 3<sup>1</sup>**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z

- zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentów pozwalających zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
  5. W przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
  6. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
  7. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
  8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
  9. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 3-8 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
  10. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
  11. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
  12. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
  13. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

### **Przebieg Obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Prezes Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez obecnego Akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie winien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy na Przewodniczącego wskazano więcej niż jednego kandydata, wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

#### **§ 5**

1. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem i zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  - b. udzielanie głosu;
  - c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  - e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.
5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia jednego lub więcej Zastępców Przewodniczącego, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

## § 6

1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:
  - 1) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  - 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
  - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
  - 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd chyba, że Akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu złożą wniosek, o którym mowa w art. 410 § 2 KSH.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 7

1. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - b. ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
  - c. inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.

## § 8

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 9

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy, z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 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.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
10. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
11. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
12. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a. zamknięcia listy mówców,
  - b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c. ograniczenia czasu wystąpień,
  - d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - e. kolejności uchwalania wniosków,
  - f. zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
13. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
14. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad, chyba że projekt uchwały został przygotowany przez Akcjonariuszy.
15. Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie uchwały o treści, która została podana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dalszej kolejności poddane są pod głosowanie projekty przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz pozostałych Akcjonariuszy.

16. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
17. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzanie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walne Zgromadzenia nie mogą ważne podejmować uchwał.

#### § 10

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że punkt w porządku obrad został zgłoszony przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, wtedy projekt uchwały przygotowują Akcjonariusze. Jeśli zaś ci Akcjonariusze nie zgłoszą projektu uchwały, projekt przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

#### § 11

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. W przypadku gdy na sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana w sposób widoczny dla uczestników Walnego Zgromadzenia, nie ma konieczności odczytywania jej treści.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów. W przypadku nie zastosowania elektronicznego systemu obliczania głosów, głosowania tajne odbywają się poprzez przekazanie mandatu określającego ilość przysługujących głosów oraz wynik głosowania, Przewodniczącemu lub Komisji Skrutacyjnej.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

#### § 12

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, czy spełnia

- przyjęte przez Spółkę kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej poprzedzone jest podjęciem uchwały określającej liczbę osób wybieranych do Rady Nadzorczej. Liczba ta nie może być większa, niż liczba zgłoszonych kandydatów i nie mniejsza od 5.
  3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Członkiem Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci uzyskujący największą ilość głosów.
  4. W przypadku złożenia wniosku przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami<sup>4</sup>, Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym przez KSH.

### **§ 13**

Wypis z protokołu z Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.



## **Postanowienia końcowe**

### **§ 14**

W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

### **§ 15**

1. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.