

UCHWAŁA NR 14/2007

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie emisji do 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

W związku z zamiarem realizacji przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych, działając na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subsکrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii B

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian w § 6 ust. 1 a) Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:
 - II. od 1 (słownie: jeden) do 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - III. od 1 (słownie: jeden) do 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B,
 - IV. od 1 (słownie: jeden) do 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C,z prawem do objęcia akcji serii B Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki („Warranty Subsکrypcyjne”).
2. Każdy Warrant Subsکrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii B Spółki na warunkach ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30.10.2007 r.
3. Warranty Subsکrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subsکrypcyjne emitowane są jako imienne papiery wartościowe.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subsکrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy w ewidencji warrantów prowadzonej przez Spółkę i mogą być wykonane w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2016 roku.
6. Prawa z Warrantów Subsکrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii B w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem powyższego terminu.

§ 2

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subsکrybowania Warrantów Subsکrypcyjnych serii A, B oraz C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subsکrypcyjnych jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, co zgodnie z Opinią Zarządu przytoczoną poniżej:

Mając na celu :

- *stworzenie w Grupie Kapitałowej ATM S.A. mechanizmów motywujących kadrę menedżerską, kluczowych pracowników i współpracowników ATM S.A. i spółek zależnych do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki,*

- stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółek Grupy,
- stworzenie warunków do wynagrodzenia kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółek Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę skonsolidowane wyniki finansowe,

Zarząd Spółki, korzystając z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B oraz poprzedzających działań polegających na emisji Warrantów Subskrypcyjnych, będzie mógł zaproponować wybranym pracownikom udział w Programie Motywacyjnym opartym na akcjach serii B.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C jak również prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii B jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

V. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

1. W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 950.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokonywane jest poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,95 zł (słownie: zero złotych 95/100) każda.
3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii A, B i C praw do objęcia nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych.

§ 5

1. Uczestnicy Programu, posiadający warranty subskrypcyjne serii A, B i C będą obejmowali akcje serii B w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Rada Nadzorcza może dla poszczególnych Uczestników Programu określić warunki dodatkowe do objęcia akcji serii B z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Obejmowanie akcji serii B nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 6

1. Cena emisyjna akcji serii B będzie równa 1 zł.
2. Akcje serii B obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 7

Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie po raz pierwszy za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 8

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii B. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii B jest w opinii Zarządu Spółki

ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, co uzasadnia Opinia Zarządu przytoczona w §2.

VI. Zmiana Statutu i postanowienia wykonawcze

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii B Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii B. w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539].
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) dokonania dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538),
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),
 - 3) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii B, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń,
 - 4) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,
 - 5) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 6) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 10

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: w art. 6 ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

1 a) Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 950.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,95 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 lipca 2016 roku."

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

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spółki wynikającej z uchwały 13/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2007 roku.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w kolejnych latach realizacji Programu Motywacyjnego, będących skutkiem obejmowania kolejnych transzy akcji serii B przez Uczestników Programu.

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.