

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 marca 2007 roku:

UCHWAŁA NR 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw do akcji i praw poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji

W związku z podjęciem uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała, co następuje:

§1

1. Prawa do akcji oraz prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu Spółki w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Prawa do akcji oraz prawa poboru, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

W związku z rezygnacją Tomasza R. Chilińskiego z mandatu Rady Nadzorczej ATM SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Tomasza R. Chilińskiego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.
z dnia 1 marca 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Sławomira Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.