

UCHWAŁY

PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. w dniu 12.05.2010 r.

UCHWAŁA NR 1/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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 SA ZA ROK 2009

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2009r.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 318.716 tys. złotych oraz zyskiem netto 7.743 tys. złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2009 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 366.719 tys. złotych oraz zyskiem netto 9.868 tys. złotych.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2010

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2009 rok w wysokości 7.742.619,91 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁY NR 3/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
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 ATM S.A. udziela Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.982.543 akcji, co stanowi 36% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 12.982.543 ważnych głosów, w tym 12.982.543 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający 3.381.904 głosów.

UCHWAŁA NR 4/2009
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.407.560 akcji, co stanowi 29% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 10.407.560 ważnych głosów, w tym 10.407.560 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Tadeusz Czichon posiadający 5.956.887 głosów.

UCHWAŁA NR 5/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
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 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
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 ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

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

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

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

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

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

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
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 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

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

Stosownie do zapisów art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 tytułem wyceny opcji przyznanych zgodnie z programem motywacyjnym za 2008 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

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

Stosownie do zapisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 maklerką 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 uprawnień 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 z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą przez Walne Zgromadzenie Spółki.

- dodaje się § 19 a 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 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 Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.361.447 głosów za przyjęciem uchwały, 3.000 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, treść nowego tekstu statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu zostanie ogłoszona niezwłocznie po przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą ATM S.A.

UCHWAŁA NR 14/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
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 nr 1 do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

**Załącznik nr 1
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

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

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 uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 8

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.

§ 9

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.

§ 10

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 wywalić 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 zarządzenie 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 ważnie podejmować uchwał.

§ 11

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 uchwałą 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.

§ 12

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.

§ 13

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 na tym Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Członkami 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, Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym przez KSH.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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.

UCHWAŁA NR 15/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
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 nr 1 do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.364.447 akcji, co stanowi 45% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 16.364.447 ważnych głosów, w tym 16.364.447 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 15/2010
z dnia 12 maja 2010 r.**

Regulamin Rady Nadzorczej

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.
4. Rada Nadzorcza w swoich działaniach kieruje się i przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Spółkę a zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych”, uchwalone na podstawie §27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Prezesa Rady Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia.

Prezes Rady Nadzorczej i jego Zastępca

§ 2

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczący i Zastępca.
2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję albo poprzedni Prezes Rady Nadzorczej został odwołany lub zrezygnował z pełnienia tej funkcji, Rada Nadzorcza winna być zwołana nie później niż 2 tygodnie po tym zdarzeniu i na najbliższym swoim posiedzeniu powinna wybrać ze swego grona Prezesa Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, do czasu wyboru Prezesa Rady, obradami Rady kieruje Przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia, a jeżeli nie jest obecny – najstarszy Członek Rady.
4. Kandydaci na Prezesa zgłaszani są na posiedzeniu przez Członków Rady. W przypadku, gdy zgłoszony zostanie jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska poparcie co najmniej 50% pozostałych członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku, gdy zostanie zgłoszona większa ilość kandydatów, wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. W przypadku gdy największa ilość głosów przypada dla więcej niż jednego kandydata, głosowanie powtarza się tylko dla tych kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów.
5. Po wyborze Prezesa Rady Nadzorczej w ten sam sposób dokonuje się wyboru jego Zastępcy.

6. Prezes Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Prezes Rady nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady.
7. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Prezesa i Zastępcę Prezesa przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie Prezesa lub jego Zastępcy może złożyć każdy członek Rady na ręce Prezesa Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. O odwołaniu Prezesa lub jego Zastępcy decyduje bezwzględna ilość oddanych głosów. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale, uchwała o odwołaniu zostaje odrzucona.
8. Określenie „Prezes Rady Nadzorczej” oraz „Zastępca Prezesa” w myśl niniejszego Regulaminu oraz Statutu Spółki stosuje się zamiennie do określeń „Przewodniczący Rady Nadzorczej” oraz „Zastępca Przewodniczącego” lub „Wiceprzewodniczący” mających zastosowanie w Kodeksie Spółek Handlowych.

Kadencja Rady Nadzorczej

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 5-letniej kadencji.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy, w którym mija okres 4 lat od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członek Rady Nadzorczej, który objął funkcję w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wykonuje swoją funkcję do końca kadencji całej Rady Nadzorczej.
4. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie jej kadencji bez podania powodów, jednakże taka rezygnacja powinna respektować zasady zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych”. Rezygnacja powinna być złożona na ręce Zarządu lub Prezesa Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

Obowiązki Członków Rady

§4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej, przed jego wyborem na Członka Rady, zobowiązany jest do przekazania Zarządowi pisemnej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym lub oświadczenia, że takich powiązań nie posiada. W przypadku zmiany tej sytuacji w okresie sprawowania swojej funkcji, Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu o takiej zmianie.
3. Informacja, o której mowa w ust.2, jest podawana przez Spółkę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych Spółki.
4. Informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej są podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej przez Spółkę na stronach internetowych Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, i nie udostępnianie ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne”, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu podać Zarządowi swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, telefaksów lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę.
7. W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu, faksu lub adresu elektronicznego, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe Zarząd Spółki.
8. Jeżeli członek Rady Nadzorczej z powodu nieobecności, awarii technicznej lub też z innych przyczyn nie jest lub nie będzie w stanie:
 - 1) odbierać korespondencje wysyłanej na wskazany przez siebie adres przez okres dłuższy niż 7 dni,
 - 2) odbierać informacji przesyłanych na wskazane przez siebie numery telefonu, telefaksu lub adres elektroniczny przez okres dłuższy niż 24 godziny,winien natychmiast podać Prezesowi Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu, a jeżeli nie będzie to możliwe Zarządowi, nowy adres do korespondencji bądź nowe numery telefony lub telefaksu albo adres elektroniczny.
9. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust. 7 i 8 skuteczne są doręczenia zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery podane przez członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust. 6.

10. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

Zwołanie, przebieg obrad i tryb podejmowania uchwał

§ 5

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady. Nie ogranicza to prawa do zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd.
4. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje Zarząd.
5. Prezes Rady kieruje przebiegiem obrad Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności przebiegiem obrad kieruje Zastępca Prezesa, a w przypadku jego nieobecności - inny wyznaczony przez Prezesa Członek Rady, a w przypadku gdy osoba taka nie została wyznaczona - najstarszy wiekiem Członek Rady.
6. Zawiadomienia przesyłane Członkom Rady, w tym o zwołaniu posiedzenia Rady, wysyłane są listem poleconym na adres wskazany Zarządowi przez Członka Rady. Za zgodą Członka Rady zawiadomienia te mogą być wysyłane pocztą elektroniczną lub faksem na adres (numer) wskazany przez niego Zarządowi. Zawiadomienie w takim przypadku uważa się za skuteczne, jeżeli nadawca otrzymał elektroniczne potwierdzenie o wyświetleniu przesłanej informacji na ekranie adresata lub jeżeli adresat przesłał pocztą elektroniczną informację potwierdzającą otrzymanie zawiadomienia. W przypadku zawiadomienia wysłanego faksem, za skuteczność zawiadomienia przyjmuje się przesłanie przez Członka Rady faksem podpisanej przez siebie informacji potwierdzającej otrzymanie zawiadomienia.
7. Zawiadomienia wysyłane są przez Prezesa Rady lub osobę przez niego upoważnioną. Prezes Rady może w szczególności upoważnić do tego Zarząd Spółki lub Sekretariat Zarządu.
8. Wysyłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej Członkowie zostali poinformowani przez Presa Rady bezpośrednio na posiedzeniu.

§ 6

1. Program obrad Rady Nadzorczej mogą proponować Prezesowi pozostali Członkowie Rady i Zarząd Spółki przesyłając swoje propozycje drogą elektroniczną na adres Prezesa Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
3. W przypadkach przewidzianych „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych” uchwała powinna być podjęta tylko wtedy, gdy za jej przyjęciem będzie głosował przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej.
4. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym. Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego Członka Rady lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, powinno być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
6. Rada Nadzorcza może zaprosić na swoje obrady inne osoby, które mogą udzielić Radzie niezbędnych informacji.
7. Obrady Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowaną przez Radę. Rada może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad i zostać podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych Członków Rady niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach podpis Członków Rady może być złożony pod protokołem w terminie późniejszym.

§ 7

1. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, treść uchwał musi zostać przekazana Członkom Rady pocztą elektroniczną lub faksem w sposób określony w §5 ust.6 Regulaminu. Po przekazaniu treści uchwały, gdy nie został zgłoszony sprzeciw co do jej treści, zostaje ona wysłana do podpisu przez wszystkich Członków Rady. Członkowie Rady poprzez złożenie swojego podpisu pod treścią uchwały głosują za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. Dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie podpisu elektronicznego.

3. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeden lub więcej Członków Rady łączą się z osobą kierującą obradami Rady poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Rady lub osoba przez nią upoważniona odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim Członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. W takim przypadku podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady.
4. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesyłać jej Członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) listę członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, z zaznaczeniem, które osoby brały udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - c) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła,
 - d) porządek obrad,
 - e) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych Członków Rady.
 - f) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania,
 - g) podpisy protokolanta i wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady z zastrzeżeniem §7 ust.3 Regulaminu.
2. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może zażądać zaprotokołowania swych wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia.
3. Protokoły z posiedzenia Rady przekazywane są niezwłocznie przez kierującego posiedzeniem Rady do Księgi Protokołów przechowywanych przez Zarząd Spółki.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może oddelegować jednego lub kilku Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Szczegółowe zasady oraz okres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą po zasięgnięciu opinii Zarządu. W uchwale tej zostanie określona wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia za wykonane czynności.
2. Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Wyboru wykonawców takich prac oraz umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Rady Nadzorczej lub Prezesa Rady, Zarząd Spółki.
2. W ramach Rady Nadzorczej mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne, których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady.
3. Komitety są tworzone w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W uchwale Rada w szczególności:
 - 1) wskazuje nazwę komitetu,
 - 2) określa minimalną liczbę członków,
 - 3) dokonuje powołania członków komitetu, w tym Przewodniczącego komitetu,
 - 4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.
4. Komitety ulegają rozwiązaniu na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
5. Komitety uchwalają własne regulaminy określające ich szczegółowe zasady działania z uwzględnieniem ust. 11 oraz ust. 13, zatwierdzany następnie uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Członkiem komitetu może być jedynie aktualny członek Rady. Wygaśnięcie mandatu członka Rady, powoduje wygaśnięcie członkostwa w komitecie.
7. Członek komitetu może być w każdej chwili odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
8. Komitety nie są organami Spółki i nie posiadają kompetencji do podejmowania wiążących uchwał.

9. Komitety wykonują swoje zadania na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby przez Przewodniczącego komitetu. Członkowie nie będący członkami danego komitetu mogą brać udział w jego pracach.
10. Komitety składają Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie Spółka może udostępnić akcjonariuszom.
11. W razie powołania Komitetu Audytu do jego obowiązków będzie należało co najmniej:
 - 1) wsparcie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
 - 2) analiza wewnętrznych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce,
 - 3) wydawanie Radzie Nadzorczej opinii w zakresie wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego rewidenta w Spółce,
 - 4) analiza wszystkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, między innymi poprzez określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki,
 - 5) analiza skuteczności zaleceń kontroli zewnętrznej,
 - 6) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi.
12. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdania finansowego.
13. W przypadku gdy Rada składa z nie więcej niż z 5 (słownie: pięciu) członków, zadania Komitetu Audytu, określone w ust. 11 niniejszego paragrafu oraz w Statucie, mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
14. W razie powołania Komitetu Wynagrodzeń do jego obowiązków będzie należało co najmniej:
 - 1) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,
 - 2) służeńie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń,
 - 3) analiza zasad oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
 - 4) analiza i wydawanie ogólnych zaleceń w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.

Czynności Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem

§11

1. Rada Nadzorcza może wydać opinię w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Ewentualna opinia w tej sprawie przekazywana jest Zarządowi na 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie przekazuje opinię Rady do wiadomości akcjonariuszy poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych Spółki.
2. Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom swoją opinię na temat projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza powinna taką opinię przekazać Zarządowi najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie przekazuje opinię Rady do wiadomości akcjonariuszy poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych Spółki.
3. Rada Nadzorcza corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. W tym celu Zarząd przekaże Prezesowi Rady Nadzorczej raport roczny najpóźniej na 28 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dokonującym zatwierdzenia rocznego sprawozdania bilansowego. Rada Nadzorcza przekaże zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w terminie nie dłuższym niż 13 dni od otrzymania raportu od Zarządu. Zarząd dołączy ocenę Rady Nadzorczej do raportu rocznego Spółki i przekaże niezwłocznie wraz z raportem do wiadomości publicznej w terminie ustalonym do publikacji raportu rocznego, ale nie później niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

Postanowienia różne

§12

1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno – organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.
2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest publicznie poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Spółki.
3. Niezależnie od szczegółowych postanowień niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza winna przestrzegać wszystkich zasad „Dobrych praktyk w spółkach publicznych” jej dotyczących, a w przypadku podjęcia decyzji o nieprzestrzeganiu którejś zasady, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zarządu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie został również zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu. Nie ogłoszono również przerw w obradach Walnego Zgromadzenia.