

UCHWAŁA NR 16/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE POWOŁANIA NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

- Jan Wojtyński
- Tomasz R. Chiliński
- Jan Madey
- Zbigniew Mazur

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję.-----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Głosowanie odbyło się na całą listę i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do takiego głosowania. -----

UCHWAŁA NR 17/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE DELEGOWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO STAŁEGO
INDYWIDUALNEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ATM” S.A. powierza Radzie Nadzorczej uprawnienie do ustalania osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru. -----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 18/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„ATM” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAKUP PRZEZ SPÓŁKĘ
NIERUCHOMOŚCI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zakup przez Spółkę nieruchomości składającej się z prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 29/4 o obszarze 4.754 m², położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 147608 wraz z prawem własności znajdujących się na tej działce, stanowiących odrębną nieruchomość, budynków o łącznej powierzchni 2.185 m kw. za cenę w łącznej kwocie 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na potrzeby świadczenia usług kolokacyjnych i obsługi zapasowych centrów danych na rzecz swoich klientów. Zakup nieruchomości Spółka winna sfinansować z kredytu inwestycyjnego lub poprzez leasing nabywanej nieruchomości.-----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 19/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„ATM” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK
W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH W 2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002”, uchwalone na podstawie §27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następującym brzmieniu:-----

Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002

Zasady ogólne

I. Cel spółki.-----

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.-----

II. Rządy większości i ochrona mniejszości.-----

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia, akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. -----

III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień.-----

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy, stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesom akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. -----

IV. Kontrola sądowa. -----

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.-----

V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę. -----

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze, spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. -----

Dobre praktyki walnych zgromadzeń.-----

Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. -----

2.

Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.-----

3.

Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.-----

4.

Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (sita wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.-----

5.

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

6.

Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. -----

7.

Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----

8.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. -----

9.

Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.-----

10.

Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.-----

11.

Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.-----

12.

Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

13.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.-----

14.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o

zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. -----

15.

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.---

16.

Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. -----

17.

Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Dobre praktyki rad nadzorczych. -----

18.

Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.-----

19.

Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.-----

20.

a)Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;-----

b)Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;-----

c)Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: -----

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; -----

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -----

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.-----

Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 roku.-----

21.

Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.-----

22.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----

23.

O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -

24.

Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. -

25.

Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. -----

26.

Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. -----

27.

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym. -----

28.

Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. -----

29.

Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. -----

30.

Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.-----

31.

Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-----

Dobre praktyki zarządów. -----

32.

Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką. -----

33.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy

akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. -----

34.

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. -----

35.

Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. -----

36.

Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. -----

37.

Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. -----

38.

Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.-----

39.

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. -----

40.

Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. -----

Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.-----

41.

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce, powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.-----

42.

Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. -----

43.

Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą. --

44.

Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. -----

45.

Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. -----

46.

Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. -----

47.

Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.---

48.

Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od

stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt. -----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 20/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Postanowienia ogólne

§ 1

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

§ 2

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.-----

Lista Akcjonariuszy

§ 3

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.-----
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.---

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. Lista obecności zawiera: -----
 - a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, także jego imię i nazwisko; -----
 - b. liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.-----

2. Listę podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. -----

3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego 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 sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. -----

2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. -----

3. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. -----

4. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał. -----
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu. ---

6. 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. -----

7. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. -----
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. -----

9. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----

10. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos. -----

11. Przewodniczący może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną. -----

12. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. --

13. 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. -----

14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.-----

15. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach. -----

16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał. -----

§ 10

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.-----

2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. -----

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. -----

§ 11

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. -----

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. -----

6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy

członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. ---

§ 12

1. W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą złożyć, wraz ze złożeniem w Spółce imiennych świadectw depozytowych w trybie art. 406 §3 ksh, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami. -----

2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust.1 zostanie zgłoszony w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podda pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwałę o niezwłocznym zwołaniu następnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie mogła być wybrana Rada Nadzorcza w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
3. W przypadku złożenia wniosku o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie ust.1 lub 2., Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.-----
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przebieg wyborów jest następujący:--
 - a. Akcjonariusze upoważnieni do stworzenia grupy zgodnie z art. 385 §5 ksh zgłaszają do Przewodniczącego zamiar utworzenia grupy przy wyborach członka Rady Nadzorczej,-----
 - b. Przewodniczący zarządza wybory członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy tworzących grupę, -----

 - c. punkty a) i b) zostają powtórzone dla wszystkich zgłoszonych grup akcjonariuszy; o kolejności głosowań w poszczególnych grupach decyduje Przewodniczący, -----

§ 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

W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity. -----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 21/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„ATM” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:-----

Regulamin Rady Nadzorczej

Przepisy ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.-----
2. 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.-----

Prezes Rady Nadzorczej i jego Zastępca

§ 2

1. 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.-----
2. 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. -----
3. 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. -----
4. Po wyborze Prezesa Rady Nadzorczej w ten sam sposób dokonuje się wyboru jego Zastępcy.-----
5. 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. -----
6. 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. -----
7. 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 funkcje w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wykonuje swoją funkcje 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. 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. -----
2. Informacja, o której mowa w ust.1, jest podawana przez Spółkę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych Spółki. -----
3. Informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej są podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej przez Spółkę na stronach internetowych Spółki. -----
4. 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. -----

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. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje Zarząd.-----

4. 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.-----
5. Zawiadomienia przesyłane Członkom Rady, w tym o zwołaniu posiedzenia Rady, wysyłane są listem poleconym na adres wskazany Zarządowi przez Członka Rady. O ile statut spółki na to zezwala 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.-----
6. Zawiadomienia wysyłane są przez Prezesa Rady lub osobę przez niego upoważnioną. Prezes Rady może w szczególności upoważnić do tego Zarząd Spółki lub Sekretariat Zarządu.-----

§ 6

1. Program obrad Rady Nadzorczej mogą proponować Prezesowi pozostali Członkowie Rady i Zarząd Spółki przysyłając 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 w „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, powinny 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.5 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. --

§ 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. 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 określone 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.---

Czynności Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem

§10

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 przekazuje Prezesowi Rady Nadzorczej raport roczny najpóźniej na 28 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dokonującym zatwierdzenia rocznego sprawozdania bilansowego. Rada Nadzorcza przekazuje zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w terminie nie dłuższym niż 6 dni od otrzymania raportu od Zarządu. Zarząd dołączy ocenę Rady Nadzorczej do raportu rocznego Spółki i przekaze niezwłocznie wraz z raportem do wiadomości publicznej w terminie ustalonym do publikacji raportu rocznego, ale nie później niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki.-----

Postanowienia różne

§11

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 26.10.2004 r. i obowiązuje od najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 22/2004
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„ATM” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:-----

§1

Skreśla się § 6 ust. 3 Statutu w brzmieniu:-----

„Cenę emisyjną akcji nowej emisji, innej serii aniżeli seria A, B, C i D, które będą wprowadzane do publicznego obrotu, określa Rada Nadzorcza, w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Postanowienie to nie dotyczy akcji nowej emisji serii E, które zostaną wyemitowane na preferencyjnych warunkach, w celu realizacji programu emisji akcji dla kadry kierowniczej Spółki (program opcji menedżerskich).”-----

i aktualizuje się numerację następujących ustępów tego paragrafu.-----

§2

Dodaje się do Statutu w §13 ust. 5-8 o treści:-----

„5. Co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. -----

6. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli:-----

a) nie jest zatrudniony w Spółce,-----

b) nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki,-----

c) nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego,--

d) nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji,-----

e) nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.-----

7. Warunki, o których mowa w ust.6 muszą być spełnione także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki.-----

8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 6 i 7 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.”-----

§3

Zmienia się §14 ust.7 Statutu o treści:-----

„Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.”-----
na:-----

„Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.”-----

§4

Skreśla się w §15 Statutu ust.2 lit. f) i g) w brzmieniu:-----

„f) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,-----

g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,”
i aktualizuje się numerację następnych podpunktów tego ustępu..-----

§5

Zmienia się §15 ust.3 Statutu o treści:-----

„Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji nie przekracza 5 % kapitału własnego Spółki, według ostatniego zatwierdzonego przez WZA bilansu. Jeżeli wartość takiej transakcji jest równa lub przekracza 5 % kapitału własnego, ma zastosowanie Art. 393 p.4 Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

na: -----

„Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 % kapitału własnego Spółki, według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu. Jeżeli wartość takiej transakcji przekracza 20 % kapitału własnego, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.”-----

§6

Zmienia się §21 Statutu o treści:

„Spółka oprócz kapitału zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.” -----

na: -----

„Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.” -----

§7

Skreśla się w §23 ust.2 lit. e) w brzmieniu:-----

„e) wypłaty z tytułu świadectw założycielskich,”-----

i aktualizuje numerację następnych podpunktów tego ustępu.-----

§8

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----