

## **Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych”, podaje następujące uzasadnienie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad:

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 26.10.2004 r. Celem zwołania było uporządkowanie spraw Spółki związanych dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu publicznego, zmianą akcjonariatu i wprowadzeniem zasad ładu korporacyjnego.

W związku z tym w porządku obrad NWZ umieszczono następujące punkty:

1. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.
2. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.
3. Wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości.
4. Przyjęcie do stosowania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych”.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. Zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie do poszczególnych punktów jest następujące:

Ad.1. W związku ze sprzedażą akcji Polish Pre-IPO Fund, SICAV i Polish Pre-IPO L.P., inwestorów finansowych spółki, rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej złożyli członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez wyżej wymienionych akcjonariuszy. W związku z powyższym niezbędne jest powołanie nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce ustępujących.

Ad.2. W minionym okresie niektórzy członkowie Rady Nadzorczej, poza pełnieniem swoich funkcji w Radzie Nadzorczej, świadczyli na rzecz Spółki usługi doradcze. Po to, aby zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej były całkowicie jasne dla akcjonariuszy, umowy te zostały wypowiedziane za porozumieniem stron w dniu 24.09.2004 r. W związku z tym istnieje jednak potrzeba rozważenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, czy nie należy wykorzystać wiedzy, doświadczenia i kompetencji tych osób poprzez oddelegowanie ich do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w rozumieniu art. 390 §3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad.3. W związku ze znacznym zapotrzebowaniem na usługi kolokacyjne i obsługi zapasowych centrów danych, niezbędne jest zakupienie przez Spółkę nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego Centrum Telekomunikacyjnego od aktualnego właściciela tego terenu - firmy Zibi Detal Sp. z o.o. Zakup będzie finansowany poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Ponieważ wartość nieruchomości przekracza 5% kapitału własnego Spółki, zgodnie z §15 ust.3 statutu Spółki, decyzja w tej sprawie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Ad.4. Zarząd ATM S.A. zobowiązał się do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2002”, a uchwalonych na podstawie §27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Część z tych zasad dotyczy także Walnego Zgromadzenia, a zatem ich przyjęcie wymaga odnośnej uchwały.

Ad. 5 i 6. Zasady ładu korporacyjnego wymagają zatwierdzenia Regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w postaci dokumentu. Dotychczas Spółka z takich dokumentów nie korzystała. Istnieje zatem konieczność ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 7. W związku z nowym statusem Spółki jako Spółki publicznej, konieczne są zmiany porządkowe w jej statucie. I tak:

- ust. 3 w §6 trzeba wykreślić, gdyż miał on „jednorazowe” zastosowanie w procesie jednoczesnej emisji akcji serii F i sprzedaży akcji serii B i D przez inwestora finansowego w ofercie publicznej,
- §13 trzeba uzupełnić, zgodnie z zasadą 20 lit. b „Dobrych praktyk w spółkach publicznych”, o opis szczegółowych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej,
- w §14 ust.7 trzeba dostosować warunek frekwencji na posiedzeniach Rady Nadzorczej do rozwiązań zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych; istniejące zapisy wynikały z wymogów umowy inwestycyjnej z byłym inwestorem finansowym,

- z kompetencji Rady Nadzorczej proponowane jest usunięcie zapisów wymagających uchwały Rady na zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek przez Spółkę oraz udzielanie poręczeń, gwarancji i obciążeń majątku; istniejące zapisy utrudniają prowadzenie działalności operacyjnej spółki, gdyż wszystkie przetargi, w których Spółka bierze udział, wymagają wystawiania gwarancji przetargowych i kontraktowych i często wiążą się ze zobowiązaniami kredytowymi przy ich realizacji.
- w związku rozwijaniem działalności telekomunikacyjnej może zaistnieć konieczność sprawnego zakupu nieruchomości pod rozbudowę sieci telekomunikacyjnej; dlatego proponowana jest – ze względu na długi czas potrzebny na zwołanie Walnego Zgromadzenia - zmiana w statucie podwyższająca limit wartości nieruchomości, co do której musi wypowiedzieć się Walne Zgromadzenie do 20% kapitałów własnych Spółki, a Rady Nadzorczej – do 5% kapitałów własnych Spółki.
- w §21 konieczna jest formalna zmiana sformułowania, które zostało wprowadzona w wyniku złego zinterpretowania uwag KPWiG do statutu na etapie postępowania przy dopuszczaniu spółki do obrotu publicznego.
- w §23 ust.2 trzeba usunąć literę e) w związku z utratą jej aktualności.

Prezes Zarządu  
Roman Szwed

Wiceprezes Zarządu  
Tadeusz Czichon