

Uchwała nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 25.11.2009 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr

w sprawie połączenia spółki ATM Grupa S.A., jako Spółką Przejmującą ze spółką ATM-Investment Sp. z o. o., jako Spółką Przejmowaną

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie art. 506 § 1 ksh, uchwała się co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka Przejmująca”), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką ATM-Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały), który

został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221, poz. 14096 z dnia 12.11.2009 r. i został, zgodnie z przepisem art. 500 ksh, złożony w dniu 30.10.2009 r., w sądzie rejestrowym właściwym dla obu Spółek.

§2.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 ksh w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§3.

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh, a także ze względu na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§4.

Zgodnie z art. 514 § 1 ksh Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

§5.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) ksh.

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) ksh.

§6.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień Statutu Spółki Przejmującej.

§7.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ATM Grupa S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie art. 430 § 1 ksh uchwała się co następuje:

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

1. § 3 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
- 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 85.42.B Szkoły wyższe
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

2. § 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”

3. § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w § 1 pkt. 1) Uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie § 8ust. 1 ppkt) 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Wykreśla się dotychczasową treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń ATM Grupa S.A. i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ATM GRUPA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej: Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem **ATM GRUPA S. A.**, zwaną dalej Spółką.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (ust. z dnia 15 września 2000 r. Dz. Ust. Nr 94, poz. 1037) i w Statucie Spółki.

§ 2

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
7. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
8. Prawo uczestnictwa obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z prawem zabierania głosu nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również bez prawa zabierania głosu goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
10. Na każde Walne Zgromadzenie będą zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza i Zarząd powinna być reprezentowana w składzie

umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas Walnego Zgromadzenia.

11. Zarząd będzie zapraszał na Walne Zgromadzenie biegłego rewidenta, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki.

§ 3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce ich zamieszkania (siedzibę)
 - c. liczbę, rodzaj akcji i numery akcji oraz ilość przysługujących głosów.
3. Lista akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania list w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 4

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej.
2. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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.
3. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 2 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5

1. Listę obecności, zawierającą spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących, sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,

- d. uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, posiadający dobre przygotowanie prawnicze, znajomość Regulaminu Walnego Zgromadzenia i spraw wnoszonych pod obrady ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności.
7. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, oraz przedstawia porządek obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 7

1. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b. udzielanie głosu,
 - c. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - e. zarządzanie przerwy w obradach na wniosek większości dwóch trzecich głosów,
 - f. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,

- g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
2. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 1 pkt. e nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótkie przerwy w obradach w celu:
 - a. umożliwienia sformułowania na piśmie wniosku akcjonariusza,
 - b. uzgodnienia stanowiska akcjonariusza,
 - c. zasięgnięcia opinii obecnych na Walnym Zgromadzeniu ekspertów.
 4. Przewodniczący może zarządzić przerwę techniczną, o ile Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.
 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do prowadzenia obrad w taki sposób, aby uchwała była podejmowana w każdym przypadku, w którym Walne Zgromadzenie ma podjąć decyzję w określonej sprawie.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna liczy nie mniej niż trzech członków, wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sporządza ze swych czynności protokoły, które przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. 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.

§ 10

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom, w tym biegłemu rewidentowi.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy akcjonariusz ma prawo do pięciominutowej wypowiedzi. W sprawach szczególnie skomplikowanych Przewodniczący może wydłużyć ten czas do dziesięciu minut.

§ 11

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu Spółki - każdy w ramach swych kompetencji - zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
8. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.

2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§ 14

Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:

- a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- b. umów i sporów między nim a Spółką,
- c. zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§16

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
6. W głosowaniu grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

§ 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§19

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych.

§20

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany, chyba że zmiany zostały przyjęte większością 75% głosów. W takim przypadku zmiany do niniejszego Regulaminu stosuje się począwszy od Walnego Zgromadzenia, na którym zostały uchwalone.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE UCHWAŁ

Konieczność podjęcia uchwały o połączeniu wynika z przepisów art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

Konieczność podjęcia uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest konsekwencją nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 13, poz. 69), a także zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności dokonanej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., nr 251, poz. 1885).