

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29.06.2012 R.**

Imię i nazwisko/ Firma Akcjonariusza*

.....
*Adres/Siedziba**

.....
*Nr dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru**

.....
jako Akcjonariusz uprawniony z (*liczba*) akcji imiennych
ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
udziela pełnomocnictwa:

*Imię i nazwisko/ Firma pełnomocnika**

.....
*Adres/Siedziba**

.....
*Nr i seria dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru**

.....
*Data urodzenia, numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny widniejącego na dokumencie,
którym legitymuje się pełnomocnik*

.....
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 29.06.2012 r., godzina 13.00, w siedzibie spółki w
Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza z.....(*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji*
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

(data i podpis Akcjonariusza)

(data i podpis Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień 29.06.2012 r., godzina 13.00, w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 30.05.2012 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 26.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235 978 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 127 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 353 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 242 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2011 r.**

„I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2011 r.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2011 r.**

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 26.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289 108 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 229 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 501 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 901 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie podziału zysku za 2011 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 11.04.2012 r. dokonanej w dniu 20.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w wysokości 1 127 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

- II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
- łączna kwota dywidendy wynosi 1 720 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i obejmuje zysk netto w wysokości 1 127 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) osiągnięty w 2011 r., powiększony o kwotę 593 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
 - w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
 - dywidenda na jedną akcję wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze),
 - dzień dywidendy ustala się na dzień 27.07.2012 r.,
 - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20.08.2012 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

--	--	--	--

Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, a od 27.06.2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 26.06.2011 r., a od 27.06.2012 r. do 31.12.2011 r. Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

--	--	--	--

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej
ATM Grupa S.A. w 2011 r.**

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 20.04.2012 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu, a od 28.06.2011 r. Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r., a od 28.06.2011 r. do 31.12.2011 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wiesławie Kurzewskiej Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Chmielewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniaowski Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 27.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wynoszącą nie więcej niż 2 zł (dwa złotych) za jedną Akcję.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.
5. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.
6. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku przeznaczonego do podziału.

§ 2 [Utworzenie funduszu celowego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „Fundusz Umorzeniowy”, celem rozliczenia nabycia przez Spółkę Akcji własnych i ich umorzenia.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i przeznacza się ją na Fundusz Umorzeniowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1. [Utworzenie Programu Motywacyjnego]

Mając na celu stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki a także członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) - (dalej: „**Jednostki Zależne**”), do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych wyżej osób (dalej zwany: „**Programem Motywacyjnym**” albo „**Programem**”).

§ 2. [Uczestnicy Programu]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- 1) członków Zarządu Spółki,
- 2) członków zarządu Jednostek Zależnych oraz kluczowych pracowników albo współpracowników Spółki lub Jednostek Zależnych,

wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą Uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w § 1 – zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**” lub „**Uczestnikami**”.

§ 3 [Parametry Programu]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2013 roku, tj. w roku 2013, 2014 oraz 2015 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok Realizacji Programu**”).
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego, Uczestnicy Programu uzyskają uprawnienie (dalej: „**Uprawnienie**”) do objęcia łącznie nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) (dalej: „**Akcje**”). Łączna liczba Uprawnień uzyskanych w trakcie realizacji Programu będzie nie wyższa niż liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia i umorzonych do dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 3 za ostatni Rok Realizacji Programu.
3. Przyznanie Uprawnienia Uczestnikom Programu do objęcia Akcji po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu uzależnione będzie od osiągnięcia przez Spółkę określonych przez Radę Nadzorczą na każdy Rok Realizacji Programu lub Lata Realizacji Programu parametrów finansowych, wyników lub zrealizowania wskazanych przez Radę Nadzorczą celów strategicznych (dalej: „**Przesłanki Ogólne**”).
4. Przyznanie Uprawnienia danemu Uczestnikowi Programu do objęcia Akcji po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu uzależnione będzie od realizacji przez tego Uczestnika indywidualnych warunków opartych na kryterium osobowym (rozumianym jako świadczenie pracy albo usług na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej albo pełnienie funkcji w ich organach) lub jakościowym (rozumianym jako zrealizowanie określonych zadań), wskazanych przez upoważniony zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały organ (dalej: „**Indywidualne Warunki**”).
5. Maksymalna liczba Akcji, które będą objęte Uprawnieniem za dany Rok Realizacji Programu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą według jej uznania w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem jednakże następujących przesłanek:

- a) wskazanych w § 3 ust. 2 zdanie drugie;
- b) liczba Akcji, które będą objęte Uprawnieniem za dany Rok Realizacji Programu będzie nie wyższa niż liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w ciągu realizacji Programu na podstawie uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2 i umorzonych do dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej za tenże Rok Realizacji Programu, pomniejszona o liczbę Uprawnień przyznanych za poprzednie Lata Realizacji Programu (tj. pomniejszona o liczbę już wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych) co do których nie została podjęta uchwała wskazana w § 6 ust. 3;
- c) liczba Akcji, które będą objęte Uprawnieniem za dany Rok Realizacji Programu będzie nie wyższa niż 1% ogólnej liczby akcji istniejących w Spółce w dniu podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej za tenże Rok Realizacji Programu – z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 pkt 4) oraz § 5 ust. 9 Uchwały.
- d) Uprawnienie od objęcia Akcji danego Uczestnika Programu wygasa w przypadkach określonych w § 6.

§ 4 [Realizacja Programu przez Spółkę]

1. Ustanowienie Uprawnień nastąpi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie nie większej aniżeli 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) skierowanych do Uczestników Programu i dających prawo objęcia nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji.
2. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach trzech procesów, uruchamianych po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu na warunkach określonych niniejszą Uchwałą.
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
4. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do oznaczania warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Uczestnikom Programu po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, tj.:
 - 1) A1 – po zakończeniu pierwszego Roku Realizacji Programu,
 - 2) A2 – po zakończeniu drugiego Roku Realizacji Programu,
 - 3) A3 – po zakończeniu trzeciego Roku Realizacji Programu.
6. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
7. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty subskrypcyjne podlegać będą dziedziczeniu.
8. Każdy warrant subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji.
9. Uczestnicy Programu posiadający warranty subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje począwszy od dnia przypadającego po upływie 3 (trzech) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych do 31 grudnia 2020 roku.
10. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, która w chwili podjęcia niniejszej Uchwały wynosi tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).

§ 5 [Przyznanie Uprawnień]

1. Do 31 stycznia każdego kolejnego Roku Realizacji Programu, Rada Nadzorczą Spółki:

- 1) określi Przesłanki Ogólne przyznania Upwrańień na dany Rok Realizacji Programu;
- 2) ustali – z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 3 ust. 5 Uchwały – łączną maksymalną liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie Uczestnikom Programu w ramach Upwrańienia za dany Rok Realizacji Programu;
- 3) określi, jaki procent Upwrańień przypadających na dany rok Realizacji Programu zostanie przyznany Uczestnikom w danym Roku Realizacji Programu w zależności od poziomu realizacji przez Spółkę Przesłanek Ogólnych;
- 4) określi, jaki procent Akcji objętych Upwrańieniem w danym Roku Realizacji Programu przeznaczony będzie członkom Zarządu Spółki i pozostałym Uczestnikom Programu,
 - z tym, że w terminie określonym powyżej Rada Nadzorcza może dokonać powyższych ustaleń na kilka Lat Realizacji Programu lub wszystkie Lata Realizacji Programu.
2. Do 31 stycznia każdego kolejnego Roku Realizacji Programu zostanie sporządzona wstępna lista Uczestników Programu, zawierająca w szczególności dane osób objętych Programem w danym Roku Realizacji Programu wskazanych zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, maksymalny zakres Upwrańienia przewidziany dla imiennie wskazanych Uczestników Programu oraz Indywidualne Warunki Przyznania Upwrańień dla każdego z Uczestników Programu (zwana dalej: „**Listą Wstępną**”). Listę Wstępną sporządzi:
 - 1) dla członków Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki,
 - 2) dla pozostałych Uczestników Programu – Zarząd Spółki.
3. W terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza w formie uchwały:
 - 1) stwierdzi, czy zostały spełnione Przesłanki Ogólne uzyskania Upwrańienia za dany Rok Realizacji Programu. W przypadku nie spełnienia się Przesłanek Ogólnych, Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały brak uzyskania Upwrańień za dany Rok Realizacji Programu,
 - 2) ustali – na podstawie poziomu realizacji przez Spółkę Przesłanek Ogólnych – łączną liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie Uczestnikom Programu w ramach Upwrańienia za dany Rok Realizacji Programu,
 - 3) dokona oceny spełnienia przez Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały i objętych Listą Wstępną, Indywidualnych Warunków,
 - 4) podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili Indywidualne Warunki, Upwrańienia za dany Rok Realizacji Programu w określonej wysokości,
 - 5) ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A przypadających dla każdego z Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały i spełniającego warunki otrzymania Upwrańienia.
4. W terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Zarząd w formie uchwały:
 - 1) dokona oceny spełnienia przez Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały i objętych Listą Wstępną Indywidualnych Warunków,
 - 2) podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili Indywidualne Warunki, Upwrańienia za dany Rok Realizacji Programu w określonej wysokości,
 - 3) ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A przypadających dla każdego z Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały i spełniającego warunki otrzymania Upwrańienia.
5. W terminie do 80 (osiemdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu warrantu subskrypcyjny – w liczbie ustalonej na podstawie § 5 ust. 3 pkt 5) i ust. 4 pkt 3) Uchwały

- zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu, którzy nie utracili do dnia złożenia oferty Upewnienia zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały.
6. Warrantysubskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
 7. Jeżeli dany Uczestnik Programu objęty Listą Wstępną nie uzyskał Upewnienia z powodu nie spełnienia Indywidualnych Warunków, odpowiedni zgodnie z ust. 2 wobec danej grupy Uczestników organ Spółki może podjąć decyzję o:
 - 1) podziale przypadającej na takiego Uczestnika części Upewnień proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uczestników Programu z danej grupy określonej w § 2 pkt 1) i 2),
 - 2) objęciu Programem Motywacyjnym nowej osoby,
 - 3) podziale przypadającej na takiego Uczestnika części Upewnień proporcjonalnie pomiędzy innych Uczestników Programu i przyznaniu części Upewnień nowej osobie,
 - 4) zwiększeniu w kolejnym – w stosunku do tego, za który nie uzyskano Upewnienia - Roku Realizacji Programu ogólnej liczby Upewnień przewidzianej dla wszystkich Uczestników Programu lub dla Uczestników Programu z danej grupy określonej odpowiednio w § 2 pkt 1) i 2) o przypadającą na takiego Uczestnika część Upewnień.
 8. W wypadkach opisanych w ust. 7 pkt 1) – 4) powyżej, jeżeli decyzje tam wskazane zapadną po podjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, organy te skorygują treść wskazanych uchwał, z tym, że zakres Upewnienia Uczestników Programu wskazany w Liście Wstępnej nie może ulec zmniejszeniu.
 9. Jeżeli w danym Roku Realizacji Programu nie zostaną spełnione Przesłanki Ogólne przyznania Upewnienia, co zostanie stwierdzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 3 pkt 1) Uchwały, Rada Nadzorcza Spółki może zwiększyć liczbę Akcji objętych Upewnieniem przewidzianych na następny Rok - w stosunku do tego, za który nie zostały spełnione Przesłanki Ogólne - lub Lata Realizacji Programu, o sumę nie większą niż liczba Akcji objętych Upewnieniem w tym Roku Realizacji Programu, w którym nie zostały spełnione Przesłanki Ogólne realizacji Programu, ustaloną zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały. Jeżeli zmiana liczby Akcji objętej Upewnieniem w danym Roku Realizacji Uchwały nastąpi po podjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, organy te skorygują treść wskazanych uchwał, z tym, że zakres Upewnienia Uczestników Programu wskazany w Liście Wstępnej nie może ulec zmniejszeniu.
 10. W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy Regulamin realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 6 [Wygaśnięcie Upewnień]

1. Upewnienie do objęcia Akcji wygasa, jeżeli w okresie do dnia objęcia Akcji Spółki serii E:
 - 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę, które uzasadniałyby rozwiązanie przez Spółkę lub Jednostkę Zależną umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę z winy tej osoby,
 - 2) Uczestnik Programu prowadzi działalność konkurencyjną; przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza,

- 3) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką lub Jednostką Zależną, na podstawie której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba, że:
 - (a) w terminie nie dłuższym niż 7 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Uczestnik Programu świadczyć będzie dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę,
 - (b) pomimo rozwiązania umowy Uczestnik Programu pełni funkcję w organach Spółki lub Jednostki Zależnej;
- 4) Spółka lub Jednostka Zależna albo Uczestnik Programu złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której świadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę,
- 5) Uczestnik Programu faktycznie zaprzestał pracy dla Spółki lub Jednostki Zależnej (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych a Uczestnik Programu nie powiadomił o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie ich trwania,
- 6) Uczestnik Programu świadczący dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w oparciu o umowy o dzieło faktycznie zaprzestanie ich świadczenia lub wykonywania, a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 3 kolejne miesiące,
- 7) mandat Uczestnika Programu - który nie jest pracownikiem Spółki lub Jednostki Zależnej ani nie świadczy usług na rzecz Spółki na podstawie innej umowy cywilnoprawnej bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Jednostki Zależnej wygaśnie, chyba, że:
 - (a) pomiędzy Spółką lub Jednostką Zależną a Uczestnikiem Programu w okresie nie dłuższym niż 7 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Uczestnik Programu będzie dla Spółki lub Jednostki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub
 - (b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni Rok Realizacji Programu, w którym przyznano danemu Uczestnikowi Uprawnienie do objęcia Akcji.
2. Wygaśnięcie Upnień Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Wygaśnięcie Upnień Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały stwierdza Zarząd w drodze uchwały.
3. Jeżeli wygaśnięcie Upnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu warrantów subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Upnienia. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej. Warunki emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wzorzec oświadczenia o objęciu warrantów zawierać będą oferty, zapewniające realizację prawa, o którym mowa powyżej.
4. Pomimo spełnienia przesłanek nabycia przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w sytuacji określonej w ust. 2, Rada Nadzorcza Spółki w stosunku do Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 1) Uchwały i Zarząd w stosunku do Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) Uchwały będzie mógł podjąć uchwałę o niewykonywaniu Upnienia do ich nabycia w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową lub niezależną od Uczestnika. Warunki podjęcia takiej uchwały określi Rada Nadzorcza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer [●] z dnia 29.06.2012 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego (dalej: „Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”), na podstawie której:

- w Spółce został utworzony Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu Spółki, innych ważnych pracowników i współpracowników Spółki a także członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) - (dalej: „**Jednostki Zależne**”), wskazanych w § 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami Programu**”),
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2013 roku, tj. w 2013, 2014, 2015 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok Realizacji Programu**”),
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu prawa do objęcia (dalej: „**Uprawnienie**”) nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E,
- realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji,

działając na podstawie art. 393 pkt 5) i 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 6 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu w ramach trzech procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego Roku Realizacji Programu, na zasadach wynikających z Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

3. Warranty Subskrypcyjnej będą oferowane Uczestnikom Programu w terminie do 80 (osiemdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczenia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oferowanych Uczestnikom po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu z Lat Realizacji Programu, tj. A1, A2 i A3, tj.:
 - 1) A1 – po zakończeniu pierwszego Roku Realizacji Programu,
 - 2) A2 – po zakończeniu drugiego Roku Realizacji Programu,
 - 3) A3 – po zakończeniu trzeciego Roku Realizacji Programu.
5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A stanowiąca załącznik do uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są wyłącznie Uczestnicy Programu, tj. członkowie Zarządu Spółki, inni ważni pracownicy i współpracownicy Spółki oraz członkowie zarządu, kluczowi pracownicy i współpracownicy Jednostek Zależnych wskazani przez odpowiedni organ Spółki, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, która w chwili podjęcia niniejszej Uchwały wynosi tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
3. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

6. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E.
2. Uczestnicy Programu posiadający Warranty Subskrypcyjne będą mogli obejmować akcje serii E począwszy od dnia przypadającego po upływie 3 (trzech) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych do 31 grudnia 2020 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii E może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii E inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych wygasa, jeżeli do dnia objęcia akcji:
 - 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę, które uzasadniałoby rozwiązanie przez Spółkę lub Jednostkę Zależną umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę z winy tej osoby,
 - 2) Uczestnik Programu prowadzi działalność konkurencyjną; przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza,
 - 3) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką lub Jednostką Zależną, na podstawie której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba, że:
 - (a) w terminie nie dłuższym niż 7 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Uczestnik Programu świadczyć będzie dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę;
 - (b) pomimo rozwiązania umowy Uczestnik Programu pełni funkcję w organach Spółki lub Jednostki Zależnej;
 - 4) Spółka lub Jednostka Zależna albo Uczestnik Programu złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której świadczy na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej usługi lub pracę,
 - 5) Uczestnik Programu faktycznie zaprzestał pracy dla Spółki lub Jednostki Zależnej (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych a Uczestnik Programu nie powiadomił o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie ich trwania,
 - 6) Uczestnik Programu świadczący dla Spółki lub Jednostki Zależnej usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w oparciu o umowy o dzieło faktycznie zaprzestanie ich świadczenia lub wykonywania, a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 3 kolejne miesiące,
 - 7) mandat Uczestnika Programu - który nie jest pracownikiem Spółki lub Jednostki Zależnej ani nie świadczy usług na rzecz Spółki lub Jednostki Zależnej na podstawie innej umowy cywilnoprawnej - do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Jednostki Zależnej wygaśnie, chyba, że:

- (a) pomiędzy Spółką lub Jednostką Zależną a Uczestnikiem Programu w okresie nie dłuższym niż 7 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Uczestnik Programu będzie dla Spółki lub Jednostki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub
 - (b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni Rok Realizacji Programu, w którym przyznano danemu Uczestnikowi Uprawnienie do objęcia akcji serii E.
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii E albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii E.
 6. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej. Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz wzorzec oświadczenia o objęciu Warrantów zawierać będą oferty, zapewniające realizację prawa, o którym mowa powyżej.

§ 7. [Upoważnienia]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą Uchwałą organy Spółki do:
 - 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami;
 - 4) prowadzenia depozytu i rejestru Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
 2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej Uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 Uchwały, będące członkami Zarządu Spółki, uprawnień wynikających z niniejszej Uchwały, w szczególności do:
 - 1) skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do osób wskazanych w § 3 niniejszej Uchwały będących członkami Zarządu Spółki;
 - 2) przyjęcia od osób wskazanych w pkt 1) oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych.
 3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 może wykonywać Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer [●] z dnia 29.06.2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- w Spółce został utworzony Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu Spółki, innych ważnych pracowników i współpracowników Spółki a także członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) - (dalej: „**Jednostki Zależne**”), wskazanych w § 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami Programu**”),
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2013 roku, tj. w 2013, 2014, 2015 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok Realizacji Programu**”),
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, prawa do objęcia (dalej: „**Uprawnienie**”) nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E,
- realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji,

działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwała, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - dalej: „**Akcje**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy Programu, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Akcji wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne przyznane za poszczególne Lata Realizacji Programu kolejnym numerem, tj. E1, E2 i E3, na następujących zasadach:

- 1) E1 – w odniesieniu do Akcji serii E wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A1 przyznane za pierwszy Rok Realizacji Programu,
- 2) E2 – w odniesieniu do Akcji serii E wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A2 przyznane za drugi Rok Realizacji Programu,
- 3) E3 – w odniesieniu do Akcji serii E wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A3 przyznane za trzeci Rok Realizacji Programu.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii A, praw do objęcia nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uczestnicy Programu posiadający warranty subskrypcyjne będą mogli obejmować Akcje począwszy od dnia przypadającego po upływie 3 (trzech) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych do 31 grudnia 2020 roku.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników Programu, tj. członków Zarządu Spółki, innych ważnych pracowników i współpracowników Spółki oraz członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Jednostek Zależnych, posiadających warranty subskrypcyjne serii A, którzy nie utracili Uprawnienia zgodnie z zapisami § 6 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, która w chwili podjęcia niniejszej Uchwały wynosi tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w dniu objęcia Akcji.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. wyłącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 7. [Wylączenie prawa poboru]

1. Wylącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii E.
2. Wylączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii E]

1. Akcje serii E po ich objęciu przez Uczestników Programu będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii E do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia – w terminie ustalonym przez Zarząd - wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
 - 2) złożenia akcji serii E do depozytu,
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii E w depozycie papierów wartościowych.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a.

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] /2012 z dnia 29.06.2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, oraz do podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji;
 - 2) przyjęcia oświadczeń o objęciu Akcji - z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;
 - 3) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.
 - 4) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,
 - 5) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,
 - 6) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
 2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.
 3. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją Uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 Uchwały, będące członkami Zarządu Spółki, uprawnień wynikających z niniejszej Uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji.
 4. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 3 wykonywać może Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA