

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14.06.2013 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 14.06.2013 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 14.06.2013 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 17.05.2013 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 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.
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 2012 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
13. 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 2012r.

„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 26.04.2013 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2012 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 26.04.2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 469 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 747 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 260 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 8 326 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy 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 w 2012 r.**

„I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2013 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2012 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 za 2012 r.**

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 26.04.2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 292 708 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5 015 tys. zł (słownie: pięć milionów piętnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 525 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 13 503 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset trzy tysiące 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 2012 r.

- I. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 22.04.2013 r. dokonanej w dniu 23.04.2013 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- a. zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 zostanie podzielony w taki sposób, że na 1 akcję biorącą udział w dywidendzie przypadać będzie dywidenda w wysokości 2 groszy,
- b. różnica pomiędzy kwotą zysku netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w wysokości 59 tys. zł a kwotą przeznaczoną do wypłaty zgodnie z pkt a) powyżej przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

2. Z uwagi na prowadzony przez Spółkę skup akcji własnych liczba akcji biorących udział w dywidendzie jest uzależniona od liczby akcji własnych na dzień dywidendy.

3. Zasady wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki są następujące:

- a. w podziale zysku biorą udział wszystkie akcje Spółki za wyjątkiem akcji własnych na dzień dywidendy;
- b. dzień dywidendy ustala się na dzień 28.06.2013 r.;
- c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19.07.2013 r.

II. 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 2012 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 - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r.

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 13.05.2013 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2012 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 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM
Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 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 Stępniaowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie umorzenia akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 6 ust. 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 [UMORZENIE AKCJI. PODSTAWA UMORZENIA]

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. oraz § 6 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) 1.583.228¹ (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości

¹ Liczba Akcji Umarzanych wskazana została wg stanu akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały Upoważniającej na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 17.05.2013 r. Ponieważ jednak Spółka zgodnie z Uchwałą Upoważniającą nadal nabywa akcje własne, liczba ta, a tym samym łączna wartość nominalna Akcji Umarzanych zostanie zaktualizowana wg stanu na dzień poprzedzający dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

nominalnej 158.322,80¹ zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy), oznaczonych kodem ISIN PLATM0000021, nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 21.11.2012 r. do dnia 16.05.2013 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZWBK S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia (dalej: „Uchwała Upoważniająca”) oraz wydanej na podstawie upoważnienia w niej zawartego uchwały Zarządu Spółki z dnia 20.11.2012 r. przyjmującej „Program skupu akcji własnych ATM Grupa S.A.” - zwanych dalej łącznie „Akcjami Umarzonymi”.

2. Umorzenie Akcji Umarzanych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2. [WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMORZENIA AKCJI]

1. Umorzenie Akcji następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie Uchwały Upoważniającej i wynoszącym łącznie 1.750.667,53² zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze), co daje średnią jednostkową cenę nabycia jednej Akcji w wysokości 1,10² zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy), przy czym cena jednostkowa w żadnym wypadku nie przekroczyła maksymalnej ceny określonej w Uchwale Upoważniającej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało rozliczone jako cena nabycia Akcji Umarzanych od danego akcjonariusza, od którego akcje Spółka nabyła w celu umorzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacone ze środków pochodzących z czystego zysku przeznaczonego do podziału, zgromadzonych na funduszu rezerwowym pod nazwą „Fundusz Umorzeniowy”.
4. W związku z treścią ust. 3, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h. bez przeprowadzania procedury opisanej w art. 456 k.s.h.

§ 3 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały.

§ 4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

² Wysokość wynagrodzenia z tytułu Akcji Umarzanych (zarówno łącznie wynagrodzenie jak i średnia jednostkowa cena) wskazane zostały w odniesieniu do Akcji Umarzanych w liczbie wg stanu na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 17.05.2013 r. Ponieważ jednak Spółka zgodnie z Uchwałą Upoważniająca nadal nabywa akcje własne, wskazane wartości zostaną zaktualizowane wg stanu na dzień poprzedzający dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), działając na podstawie art. 360 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1 [OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, CEL I SPOSÓB OBNIŻENIA]

1. W związku z treścią uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2013 r. postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.600.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 8.441.677,20³ zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 158.322,80¹ zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie Akcji Umarzanych, o których mowa w § 1 uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2013 r. tj. łącznie 1.583.228¹ (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 158.322,80¹ zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy), oznaczonych kodem ISIN PLATM0000021 („Akcje Umarzane”).
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych, o których mowa w ust. 2 powyżej nabytych za zgodą Akcjonariuszy (cel obniżenia kapitału zakładowego).
4. W związku z treścią § 2 ust. 3 uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2013 r., obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h.
5. Zgodnie z art. 457 § 2 k.s.h., kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana na nowoutworzony osobny kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykorzystany być może wyłącznie na pokrycie strat Spółki.

§ 2 [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, oraz umorzeniem akcji, jak również faktem, iż akcje Spółki, w tym akcje własne podlegające umorzeniu jako Akcje Umarzane są zdematerializowane i zasymilowane pod jednym kodem ISIN w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji nie ma możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru, wszystkie dotychczasowe akcje na okaziciela tj. akcje serii B, C i D oznaczają się jako akcje serii B i wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.441.677,20³ zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) i podzielony jest na 84.416.772³ (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym:

³ Wysokość kapitału zakładowego Spółki po obniżeniu, liczba akcji, na które się dzieli oraz kwota obniżenia wynikać będą z łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych. W projekcie wskazano powyższe wartości biorąc pod uwagę liczbę Akcji Umarzanych wg stanu akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały Upoważniającej na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 17.05.2013 r. Ponieważ jednak Spółka zgodnie z Uchwałą Upoważniającą nadal nabywa akcje własne, liczby te zostaną zaktualizowane wg stanu na dzień poprzedzający dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 61.416.772³ (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B.”

§ 3 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały.

§ 4 [UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ]

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA