

ZWOŁANIE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ATM GRUPA S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 14.06.2013 r. o godzinie 13.00 w Bielanych Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

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.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 24.05.2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@atmgrupa.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 27.05.2013 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@atmgrupa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.atmgrupa.pl w zakładce:

Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2013.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa

znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w zakładce: Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2013.

4. Kanałem łączności elektronicznej, za pomocą którego dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej jest wyłącznie przesłanie pełnomocnictwa pocztą elektroniczną (przekaz „e-mail”) na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, stosownie do art. 402² pkt 2 lit d ksh, z zachowaniem postanowień poniższych.
5. Celem identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, stosować się będzie poniższe zasady:
 - a. Pełnomocnictwa udzielone w formie elektronicznej mogą być przesyłane Spółce przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do chwili zamknięcia obrad, jednakże osoba obecna w miejscu Zgromadzenia podająca się za pełnomocnika akcjonariusza ustanowionego drogą elektroniczną, nie ma prawa udziału w obradach tak długo, jak do Spółki nie zostanie doręczone w trybie ust. 3 oraz zweryfikowane pozytywnie przez Spółkę takie pełnomocnictwo;
 - b. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej będą przyjmowane tylko od akcjonariuszy widniejących na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stosownie do art. 407 § 1 ksh;
 - c. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej będą przyjmowane i uważane za ważne tylko w odniesieniu do akcjonariuszy, którzy uprzednio bądź jednocześnie z przekazywaniem pełnomocnictwa w trybie ust. 3, skontaktują się ze Spółką pod numerami telekomunikacyjnymi widniejącymi na stronie internetowej Spółki (bądź uprzednio osobiście lub przez posłańca) i zgłoszą zamiar przesłania pełnomocnictwa w formie elektronicznej, jednocześnie podając adres poczty elektronicznej (e-mail), z którego nastąpi transmisja, oraz potwierdzając swoją tożsamość, co następować będzie przez przesłanie Spółce faxem albo pocztą elektroniczną w formie skanu w formacie „pdf” lub „jpg” albo doręczenie Spółce w inny sposób, podpisanej przez akcjonariusza „za zgodność” z oryginałem kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego we wzór podpisu (dowód osobisty, paszport) akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub podpisanych przez akcjonariusza „za zgodność” z oryginałem kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych wraz z ujawnieniem sposobu reprezentacji akcjonariusza będącego osobą prawną, ułomną osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną. Celem potwierdzenia tożsamości osób działających za akcjonariusza będącego osobą prawną, ułomną osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną, przesłane być powinny Spółce także potwierdzone „za zgodność” z oryginałem przez te osoby kopie ich aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość zaopatrzonych we wzór podpisu (dowód osobisty, paszport) tych osób;
 - d. Przesłanie pełnomocnictwa w trybie wskazanym w ust. 3 poprzedzone będzie przeprowadzeniem łączności testowej, co polegać będzie na tym, że akcjonariusz prześle testowego e-maila o temacie rozpoczynającym się od nazwiska a następnie imienia akcjonariusza bądź jego nazwy: oraz zawierającego tekst: ”Pełnomocnictwo – test WZA w dniu 14.06.2013 r.”.

- Przesyłając testowego e-maila akcjonariusz zażąda odczytu wiadomości przez adresata (Spółkę). Niezwłocznie po dojściu przesyłki testowej na adres e-mail Spółki, Spółka odczyta tą wiadomość, co spowoduje automatycznie wysłanie do akcjonariusza informacji, że e-mail testowy został odczytany;
- e. Akcjonariusz może przesłać pełnomocnictwo w formie elektronicznej dopiero po odbiorze potwierdzenia, że e-mail testowy został odczytany przez Spółkę i tylko na ten sam adres „skrzynki pocztowej” e-mail Spółki;
 - f. Przesyłka e-mail zawierająca pełnomocnictwo musi być opatrzona tematem sformułowanym jak pod lit. d, z tym że po podaniu danych identyfikujących akcjonariusza wpisany będzie tekst: „Pełnomocnictwo – WZA w dniu 14.06.2013 r.”. Przesyłając e-maila akcjonariusz zażąda odczytu wiadomości przez adresata (Spółkę). Niezwłocznie po dojściu przesyłki na adres e-mail Spółki, Spółka odczyta tą wiadomość, co spowoduje automatycznie wysłanie do akcjonariusza informacji, że e-mail zawierający pełnomocnictwo został odczytany;
 - g. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej musi być sporządzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty wymienione pod lit. b sporządzone są w języku obcym wymagane jest dostarczenie Spółce faxem albo w formie skanu w formacie „pdf” lub „jpg” ich tłumaczenia przysięgłego na język polski;
 - h. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika przez podanie jego imienia lub imion oraz nazwiska zgodnie z ich brzmieniem w dokumencie potwierdzającym tożsamość pełnomocnika, daty urodzenia, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL albo innego numeru identyfikacyjnego widniejącego na dokumencie, którym legitymuje się pełnomocnik. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem listy obecności dokument tożsamości powołany w treści pełnomocnictwa przesłanego Spółce drogą elektroniczną;
 - i. Niedopuszczalne jest udzielenie w pełnomocnictwie przesyłanym drogą elektroniczną dalszego pełnomocnictwa (substytucji);
 - j. Postanowienia lit. a do i. stosować się będzie odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa, ustanowienia innego pełnomocnika, a także do ustanowienia i odwołania pełnomocnika przez użytkownika lub zastawnika akcji Spółki mającego prawo głosu.
6. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również dokładne oznaczenie mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, nazwy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej).
 7. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.
 8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki,

członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ATM Grupa S.A., 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 przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), który przypada na 29.05.2013 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 31.05.2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 29.05.2013 roku, oraz

- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich (55-040 Kobierzyce), ul. Dwa Światy 1, w godzinach 9.00 – 17.00, na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 ksh.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.atmgrupa.pl, w zakładce: Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2013.