

**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 uchwala, 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 przypadają będzie dywidenda w wysokości 2 groszy,
 - b. różnica pomiędzy kwotą zysku netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, 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.”

**Uchwała
w sprawie umorzenia akcji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 6 ust. 6 Statutu Spółki uchwala, 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) 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLATM0000021, nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 21.11.2012r. do dnia 13.06.2013 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 1.912.615,14 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset piętnaście 14/100 złotych), co daje średnią jednostkową cenę nabycia jednej Akcji w wysokości 1,13 zł (słownie: jeden złoty trzynaście 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 przeznaczanego 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.

Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanych 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 8.430.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) tj. o kwotę 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
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 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), 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 oznacza się jako akcje serii B i wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki, § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.430.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i podzielony jest na 84.300.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym:

- 1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- 2) 61.300.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych 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.