

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31.01.2014 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 31.01.2014r., godzina 10.00, w siedzibie spółki w
Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania
głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień
31.01.2014 r., godzina 10.00, w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 17.12.2013 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią.....do Rady Nadzorczej i powierza się funkcję Członka Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |