

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

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach 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. 398, art. 399 § 1 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 31.01.2014 r. o godzinie 10.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

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.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 10.01.2014 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](mailto: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 13.01.2014 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 Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@atmgrupa.pl](mailto:wza@atmgrupa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki [www.atmgrupa.pl](http://www.atmgrupa.pl) w zakładce:

Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – 2014 – Nadzwyczajne WZA w dniu 31 stycznia 2014 r.

## **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 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**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu 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 - 2014 - Nadzwyczajne WZA w dniu 31 stycznia 2014 r.

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. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit d ksh, z zachowaniem postanowień poniższych.

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 Walnego Zgromadzenia oraz w dniu 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 doręczony 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 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 NWZA w dniu 31 stycznia 2014 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 31 stycznia 2014 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.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również dokładne oznaczenie mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, nazwy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę 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.

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 Walnym Zgromadzeniu**

Jeżeli pełnomocnikiem na 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 Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

### **Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie 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 Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), który przypada na 15.01.2014 roku.

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w 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 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 Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16.01.2014 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

- a) były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 15.01.2014 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 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 Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w 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 Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 ksh.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.atmgrupa.pl](http://www.atmgrupa.pl), w zakładce: Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – 2014 - Nadzwyczajne WZA w dniu 31 stycznia 2014 r.