

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. w dniu
7 października 2014 r.**

Projekt zmian w Statucie Spółki

I.

dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,
 - 5) zawieranie umów z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
 - 9) odwołanie Prezesa Zarządu.

treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki po zmianie:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,
 - 5) zawieranie umów z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności

operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

II.

dotychczasowa treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek. Ponadto Prezes Zarządu może odwołać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.

§ 14 ust. 2 Statutu Spółki po zmianie:

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek.