

# **STATUT**

## **ATM GRUPA Spółka Akcyjna**

stan na dzień 8 października 2014 r.

### **I. Firma i siedziba**

#### **§ 1.**

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Spółką".
2. Firma Spółki brzmi: "ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA".
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „ATM GRUPA S.A.”

#### **§ 2.**

1. Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### **II. Przedmiot działalności Spółki**

#### **§ 3.**

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest produkcja i rozpowszechnianie programów telewizyjnych.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 18.20.Z           Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  - 41.10.Z           Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  - 41.20.Z           Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  - 42.11.Z           Roboty związane z budową dróg i autostrad
  - 42.13.Z           Roboty związane z budową mostów i tuneli
  - 43.21.Z           Wykonywanie instalacji elektrycznych
  - 43.22.Z           Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
  - 43.29.Z           Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  - 43.39.Z           Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  - 46.43.Z           Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  - 46.52.Z           Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  - 47.19.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  - 47.91.Z           Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  - 47.99.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  - 49.39.Z           Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  - 49.41.Z           Transport drogowy towarów
  - 51.10.Z           Transport lotniczy pasażerski
  - 51.21.Z           Transport lotniczy towarów
  - 55.10.Z           Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  - 55.90.Z           Pozostałe zakwaterowanie

- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 85.42.B Szkoły wyższe
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

3. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

#### § 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

#### § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **III. Kapitał zakładowy Spółki**

#### **§ 6.**

1. 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) 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.
2. Kapitał zakładowy do kwoty 2.300.000 zł został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „ATM” Spółka z o. o
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
5. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób.
6. Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie
7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

#### **§ 6a.**

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 29.06.2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 258.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

### **IV. Organy Spółki**

#### **§ 7.**

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 8.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - 1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
  - 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,

- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.
3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki albo we wsi Ślęza, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski.

#### **§ 9.**

O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

#### **§ 10.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępującego Przewodniczącego.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje spośród członków Rady Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

#### **§ 12.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu Spółki. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone.
4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
5. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”
11. Uchwała Rady o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością 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 rocznych 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.

### **Zarząd**

#### **§ 14.**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek.
3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu.

## **V. Reprezentowanie Spółki**

### **§ 15.**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek Zarządu samodzielnie lub,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## **VI. Rachunkowość Spółki**

### **§ 16.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2003r.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych.
3. Sposób wykorzystania funduszy rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 17.**

1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Koszty poniesione przez Spółkę związane z jej utworzeniem w całości obciążają Spółkę. Koszty te w przybliżeniu wynoszą 30 000 zł ( trzydzieści tysięcy zł ).

### **§ 18.**

Założycielami Spółki są:

1. Dorota Michalak – Kurzewska,
2. Tomasz Kurzewski.