

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr _
z dnia 7 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia __.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
z dnia 7 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 12 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
z dnia 7 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na
zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Stosownie do zapisów art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ATM S.A. potwierdza wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. działającego jako administrator zastawu i kredytodawca („Zastawnik”) na podstawie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy z dnia 23 września 2016 roku pomiędzy Zastawnikiem a ATM S.A. („Umowa Zastawów”), zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na zbiorach wszystkich rzeczy ruchomych należących do ATM S.A. znajdujących się w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21 A, Jubilerskiej 8, Jubilerskiej 8a (zbiór 1) oraz Konstruktorskiej 5 (zbiór 2), wykorzystywanych przez ATM S.A. do świadczenia usług Segmentu Usług Centrów Danych (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), które to zbiory stanowią (każdy z osobna) całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 punkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku z późniejszymi zmianami, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności (jak zdefiniowano w Umowie Zastawów) do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 249.250.000 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w związku z umową kredytów i linii gwarancyjnej na łączną kwotę do 156.000.000 PLN pomiędzy mBank S.A, Zastawnikiem a ATM S.A. z dnia 23 września 2016 roku („Umowa Kredytu”).

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.