

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 7 listopada 2016 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tadeusza Czichona.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 31 731 985 akcji, tj. 31 731 985 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 731 985 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
z dnia 7 listopada 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 października 2016 roku, uwzględniający zmianę polegającą na wykreśleniu z porządku obrad punktu 6 jako bezprzedmiotowego, przy czym punkty 7 i 8 przyjmują odpowiednio numery 6 i 7.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 31 731 985 akcji, tj. 31 731 985 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 731 985 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
z dnia 7 listopada 2016 r.

§ 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

rejestranych na zbiorach rzeczy z dnia 23 września 2016 roku pomiędzy Zastawnikiem a ATM S.A. („Umowa Zastawów”), zastawów rejestranych 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 rejestranych 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 31 731 985 akcji, tj. 31 731 985 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 086 236 głosów, przeciwko oddano 1 579 000 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 2 066 749.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 7 listopada 2016 r.

§ 1

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Łukasza Wierdaka na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 31 731 985 akcji, tj. 31 731 985 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 086 236 głosów, przeciwko oddano 2 066 749 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 579 000.