

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) § 7 ust. 3 skreśla się,
- 2) § 10 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może powierzyć członkowi Zarządu Spółki w szczególności pełnienie funkcji:
    - a) Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki,
    - b) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych,
    - c) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży lub
    - d) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.”,
- 3) § 13 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
  - „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu osób.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
    - a) w okresie, gdy ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszu inwestycyjnych pod numerem RFi 929) („**ATP**”) pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 10% akcji wyemitowanych przez Spółkę, ATP przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
    - b) w okresie, gdy AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605990) („**AAW III**”) pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym łącznie z Podmiotami z Grupy AAW:
      - (i) nie mniej niż 25% akcji ale nie więcej niż 50% wyemitowanych przez Spółkę, AAW III przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
      - (ii) więcej niż 50% akcji wyemitowanych przez Spółkę, AAW III przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
    - c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków Rady Nadzorczej co do powołania i odwołania których wygasło uprawnienie osobiste danego akcjonariusza, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.”,
- 4) § 13 ust. 4, 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:
  - „4. Poprzez:
    - 1) „**Podmioty z Grupy AAW**” należy rozumieć:
      - a. Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 371491) („**PEM**”);
      - b. MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542) („**MCI Capital**”);
      - c. podmioty będące pod Kontrolą przez MCI Capital lub PEM („**Spółki EV**”);
      - d. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**TFI**”);
      - e. fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI („**Fundusze EV**”);
      - f. podmioty będące pod Kontrolą Funduszy EV.

- 2) „**Kontrolę**” należy rozumieć każdą formę bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez dany podmiot uprawnień wobec innego podmiotu („**Podmiot Zależny**”), które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inny podmiot lub podmioty, poprzez następujące uprawnienia:
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością 50% głosów odpowiednio na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo zgromadzeniu inwestorów funduszu inwestycyjnego, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w innym organie Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
  - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
  - członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią połowę lub więcej członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego;
  - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni (jako Podmiotów Zależnych), także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
  - prawo do całego albo części mienia Podmiotu Zależnego;
  - umowa przewidująca powierzenie zarządzania Podmiotem Zależnym lub przekazywanie zysku przez Podmiot Zależny.

5. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.  
6. Uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeżeli spełnia kryteria niezależności przewidziane dla członka komitetu audytu w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).”

5) § 13 ust. 7 skreśla się,

6) § 13 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

- „8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu warunków określonych w ust. 6, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku zmiany powyższego. W przypadku powołania do Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku zmiany powyższego.”

7) § 14 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej może przewodniczyć także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tak postanowią. W przypadku nieobecności na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, takiemu posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.  
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek posiedzenia, przy czym w takim przypadku posiedzenie winno zostać zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia takiego wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek posiedzenia.”

8) § 14 ust. 6, 7 oraz 8 otrzymują następujące brzmienie:

- „6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to pisemną zgodę.  
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”,
- 9) w § 15 ust. 2 po lit. j) dodaje się kolejne lit. od k) do p) w następującym brzmieniu:
- „k) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów Spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 500 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, chyba że takie zbycie lub obciążenie w danym roku wynika z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu rocznego Spółki na dany rok,
  - l) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości powyżej 1 000 000 złotych (lub jej równowartości w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), chyba że zaciągnięcie takiego zobowiązania w danym roku wynika z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu rocznego Spółki na dany rok,
  - m) udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę: zwolnienia z długu, darowizny, udzielenie poręczenia lub udzielenie gwarancji, a także dokonanie innej podobnej czynności, o wartości przekraczającej 500 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach,
  - n) zawarcie umowy o pracę lub innej umowy z pracownikiem, na podstawie której miesięczne wynagrodzenie brutto oraz inne świadczenia na jego rzecz będą wyższe od kwoty 25 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności),
  - o) zawarcie umowy (w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło) z osobą inną niż pracownik, która będzie świadczyć pracę lub usługi wykonywane osobiście na rzecz Spółki, w przypadku gdy wartość przewidywanego rocznego wynagrodzenia oraz innych świadczeń na rzecz takiej osoby jest wyższa niż 250 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności),
  - p) zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę wobec lub na rzecz:
    - (i) członka organu Spółki;
    - (ii) małżonka członka organu Spółki lub konkubenta członka organu Spółki;
    - (iii) osoby która jest:
      - krewną w linii prostej członka organu Spółki;
      - krewną w linii bocznej członka organu Spółki, do drugiego stopnia pokrewieństwa;
      - powinowatą członka organu Spółki;
    - (iv) osoby, z którą łączy członka organu Spółki stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli;
    - (v) podmiotu, w którym osoba wskazana w ppkt (i) do (iv) uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio jako wspólnik bądź akcjonariusz lub w podobnym charakterze.”

10) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera obecny Akcjonariusz (lub osoba go reprezentująca), posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przyjęte w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.