

## **UCHWAŁA NR 1**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sebastiana Millindera.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na NWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu pierwszego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku 2018 roku (2018-08-01), tj:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na NWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 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**

Stosownie do zapisów art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ATM S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz ING Bank Śląski S.A. działającego jako administrator zastawu i kredytodawca („Zastawnik”) na podstawie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy z dnia 28 czerwca 2018 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 (tj. segmentu działalności ATM S.A. obejmującego usługi kolokacyjne oraz inne usługi związane z infrastrukturą centrów danych (takie jak np. dzierżawa serwerów dedykowanych, usługi cloud computingu i usługi biur zapasowych)), które to zbiory stanowią (każdy z osobną) 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 440.000.000 PLN (czteryście czterdzieści milionów złotych), w związku z umową kredytów i linii gwarancyjnej na łączną kwotę do 271.000.000 PLN pomiędzy mBank S.A, Zastawnikiem a ATM S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku („Umowa Kredytu”).

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na NWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.