

UCHWAŁA NR 1

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

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

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 5 października 2018 roku.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE WPROWADZENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

§ 1

Niniejszym Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie w spółce programu motywacyjnego dla członków organów oraz pracowników lub współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki, którzy zostaną wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania ("Osoby Uprawnione") ("Program Motywacyjny").

§ 2

Celem Programu Motywacyjnego jest zwiększenie motywacji Osób Uprawnionych do realizacji strategii Spółki i budowania długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego zakładanego w długoterminowej strategii motywowania ma również na celu stabilizację składu osobowego organów Spółki oraz jej kluczowej kadry kierowniczej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi.

§ 3

Program Motywacyjny będzie oparty na warrantach subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały Osoby Uprawnione do objęcia akcji Spółki serii I.

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że wśród Osób Uprawnionych, będących beneficjentami Programu Motywacyjnego, będzie członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Piotr Sieluk, który otrzyma łącznie nie więcej niż 363.434 warrantów subskrypcyjne.

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do ustalenia warunków i przyjęcia Programu Motywacyjnego, w którym wszelkie kwestie związane z wdrożeniem oraz wykonaniem Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności ustalanie Osób Uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, powierzone zostaną Radzie Nadzorczej.

§ 6

Przydział warrantów subskrypcyjnych, w ramach Programu Motywacyjnego, nastąpi w latach 2018-2019.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE EMISJI, W CELU REALIZACJI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO, WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A W
CAŁOŚCI, UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII I ORAZ WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII I ORAZ
POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII I
W CAŁOŚCI ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

§1

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.657.256 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) w drodze emisji 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) każda ("Akcje Nowej Emisji").

§2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie wykonania prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji z warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały, co umożliwi Spółce wdrożenie programu motywacyjnego dla członków organów Spółki oraz pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki, którzy zostaną wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania, o którym mowa w uchwale nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku ("Program Motywacyjny").

§3

1. Prawo objęcia Akcji Nowej Emisji będzie przysługiwało posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
2. Akcje Nowej Emisji obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed ich wydaniem.
3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać wynikające z warrantów prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie do dnia 31 października 2028 roku.
4. Prawa z warrantów subskrypcyjnych niewykonane w powyższym terminie wygasają z upływem tego terminu.

§4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

§5

1. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
 - a) Akcje Nowej Emisji wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - b) Akcje Nowej Emisji wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane.

§6

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, na podstawie art. 453 § 1 i 2 KSH, w celu realizacji programu motywacyjnego, wprowadzonego na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia Akcji Nowej Emisji ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, a następnie objęcie w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych Akcji Nowej Emisji, przez Osoby Uprawnione nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 512 ze zm.).

§7

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu, mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. W przypadku podziału lub scalenia akcji Spółki, podjęte zostaną działania mające na celu odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie liczby niezrealizowanych do tej daty Warrantów w takim stosunku, w jakim następuje podział lub scalenie akcji Spółki.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Emisji.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, poza poniższymi wyjątkami:
 - a) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia, na warunkach określonych

- w Regulaminie Programu Motywacyjnego (zgodnie z definicją poniżej);
- b) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu wskazanego przez Osobę Uprawnioną pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być obciążane bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Rozporządzenie Warrantem Subskrypcyjnym z naruszeniem postanowienia ust. 6 lub 7, powodować będzie automatyczne umorzenie Warrantu Subskrypcyjnego, którym rozporządzono z naruszeniem postanowienia ust. 6 lub 7, z chwilą rozporządzenia takim Warrantem Subskrypcyjnym z naruszeniem postanowienia ust. 6 lub 7.
9. Warranty Subskrypcyjne będą wydawane w maksymalnie pięciu transzach. Daty przyznawania poszczególnych transz Warrantów Subskrypcyjnych określi Rada Nadzorcza.
10. Do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych uprawnieni są wyłącznie członkowie organów Spółki oraz pracownicy oraz współpracownicy o istotnym znaczeniu dla Spółki, którzy zostaną określeni przez Radę Nadzorczą.

§8

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych zasad emisji oraz warunków wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego ("Regulamin Programu Motywacyjnego").
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych osobom uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym osobom uprawnionym, na warunkach określonych w uchwale nr ... z dnia 31 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§9

W interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy Walne Zgromadzenie pozbawia w całości akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji i Warrantów Subskrypcyjnych oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji i nieodpłatnego emitowania Warrantów Subskrypcyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji i sposób ustalenia ich ceny emisyjnej jak również uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich nieodpłatnej emisji - wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w opinii akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy Spółki.

§10

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie następujących punktów:
 - a. nowego §6a w brzmieniu:

"§6a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.657.256 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 0,95 złotych każda akcja.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotyczących akcjonariuszy.*
3. *Akcje serii I pokrywane będą wkładami pieniężnymi.*

- b. nowego ust. 5 w §7 w brzmieniu:

"5. Akcje imienne Spółki mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, na wniosek akcjonariusza posiadającego dane akcje imienne Spółki."

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 11

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 § 10 niniejszej uchwały.