

**UCHWAŁA NR ...**

**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 ...**

**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 28 stycznia 2019 roku.

**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 postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 13 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób”.

§ 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.