

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (10.09.2020), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ATM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 04-186 Warszawa, ulica Grochowska nr 21A), REGON: 012677986, NIP: 1130059989, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000034947 („Spółka”)** i spisałem protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Artur Gregorczyk jako pełnomocnik akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji ATM Spółka Akcyjna, oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym rozpoczęło się w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednomyślnie Artur Gregorczyk, który wybór przyjął. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 36.343.344 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, dlatego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu przedstawionego porządku obrad powzięło poniższe uchwały. -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego porządek obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.343.344 akcji, które stanowią 100,00% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 36.343.344, w tym 36.343.344 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi zmianami) postanawia dokonać wyboru Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000033118, REGON: 001270919, NIP 6761044221) („**Trigon**”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, po wycofaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W rejestrze akcjonariuszy ewidencjonowane będą akcje Spółki oraz wszelkie inne instrumenty, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Trigon umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w § 1, jak również do dokonywania w niej zmian oraz zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wskazany w § 1 niniejszej Uchwały, który będzie stosowany do Rejestru Akcjonariuszy Spółki i Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.343.344 akcji, które stanowią 100,00% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 36.343.344, w tym 36.343.344 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Gregorczyka,
stwierdziłem na
podstawie okazanego dowodu osobistego -----

Poinformowałem, że oryginały pisemnych pełnomocnictw należy załączyć do księgi protokołów Spółki. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) ----- 1.100,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) ----- 253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusz:

Repertorium A nr 10880/1010

Wypis/Odpis wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 1187
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie 414
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 10.09.2020



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa