

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

w § 12 Statutu Spółki ustępy 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3 W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu, pozostali członkowie Zarządu Spółki i/lub prokurenci. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone. Osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich pozyskanych na takim posiedzeniu informacji.

4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.”

i dodaje się nowy ustęp 12, w następującym brzmieniu:

”12. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest uprawniony do wykonywania czynności Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

w § 13 Statutu Spółki punkty 1 i 2 ustępu 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. ocena sprawozdań finansowych Spółki,

2. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,”

i dodaje się nowe punkty 9 i 10, w następującym brzmieniu:

„9. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd budżetu na kolejny rok obrotowy;

10. wyrażanie zgody:

a. na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych typu kredyty, pożyczki i inne służące pozyskaniu finansowania dłużnego, jeśli wartość takiej transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;

b. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań innych niż wskazanych w pkt 10 lit a. lub rozporządzanie prawem, w tym majątkowych praw autorskich i/lub praw zależnych, jeśli wartość takiej transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;

c. na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkownikowi wieczystem lub udziale w nieruchomości o wartości odpowiadającej 1% kapitałów własnych. Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;

d. na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji lub udziałów w spółkach zależnych.

W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania, zaś w przypadku umowy na czas określony suma świadczeń za cały okres obowiązywania.”

w § 14 Statutu Spółki ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Minimalną liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.”