



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ATM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.675.951

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ATM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>§1 [Podział i zgoda na Plan Podziału]</p> <p>1. Działając na podstawie art.529 §1 pkt.4) Kodeksu spółek handlowych (dalej ?KSH?) w związku z art.541 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej (dalej ?Spółka Dzielona?), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich, na istniejącą spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320991 (dalej ?Spółka Przejmująca? lub ?ATM SI?), co stanowi podział przez wydzielenie (dalej ?Podział?) . Wydzielenie nastąpi zgodnie z art.530 §2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej ?Dzień Wydzielenia?).</p> <p>2. Działając na podstawie art.529 §1 pkt.4) KSH w związku z art.541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą plan podziału z dnia 28 listopada 2011 roku, załączony do Protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik Nr 1 (dalej ?Plan Podziału?).</p> <p>§2 [Finansowanie podziału]</p> <p>Podział zostanie dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie w Dniu Wydzielenia kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, na podstawie art.396 §5 KSH w związku z art.542 §4 KSH.</p> <p>§3 [Wynagrodzenie akcjonariuszy Spółki Dzielonej]</p> <p>W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 36.343.344 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji podziałowych (dalej ?Akcje Podziałowe?), tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda,2. 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda,	<p style="text-align: center;">ZA</p>

3. 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda,
4. 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda (dalej "Akcje Emisji Podziałowej").
Akcje serii A, serii B i serii C stanowią istniejące akcje podziałowe (dalej "Istniejące Akcje Podziałowe").

§4

[Stosunek wymiany akcji]

1. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej według wymiany 1:1 (dalej "Stosunek Wymiany Akcji"). Każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku wymiany 1:1 tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji ATM w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (dalej "Dzień Referencyjny").

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wskazania Dnia Referencyjnego.

4. W związku z tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 nie są przewidziane dopłaty w rozumieniu art.529 §3 i 4 KSH.

§5

[Zgoda na brzmienie Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej, uchwalonego w dniu 27 grudnia 2011 roku oraz w dniu 23 lutego 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

§6

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.