

**Zmiany w treści Statutu spółki ATM Grupa S.A. uchwalone przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2011 r. i wpisane przez Sąd do
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 sierpnia 2011 r.**

Zmiana §10

Było:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Jest:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępującego Przewodniczącego.

Zmiana §13 ust. 2

Było:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,
- 5) zawieranie umów z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

Jest:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- 4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,
- 5) zawieranie umów z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
- 9) odwołanie Prezesa Zarządu.

Zmiana §14 ust. 2

Było:

Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek.

Jest:

Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek. Ponadto Prezesa Zarządu może odwołać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.

Zmiana §15

Było:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie lub,
- 2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub,
- 3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Jest:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek Zarządu samodzielnie lub,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zmiana §18

Było:

Założycielami Spółki są:

1. Dorota Michalak – Kurzewska, zamieszkała we Wrocławiu, ul. Klasztorna 20,
2. Tomasz Kurzewski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Klasztorna 20.

Jest:

Założycielami Spółki są:

1. Dorota Michalak – Kurzewska,
2. Tomasz Kurzewski.