

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. w dniu 19 lutego 2016 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 21.01.2016 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Profilm Sp. z o.o.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie połączenia z Profilm Sp. z o.o.

„§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 k.s.h., art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. („**ATM Grupa**”) niniejszym postanawia o połączeniu ATM Grupa, jako spółki przejmującej, ze spółką Profilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 384, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106338 („**Profilm**”), jako spółką przejmowaną („**Połączenie**”).

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Profilm na ATM Grupa.

Mając na uwadze, że ATM Grupa jest jedynym współnikiem Profilm, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa oraz bez zmiany Statutu ATM Grupa.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 grudnia 2015 r., stanowiący **Załącznik** do niniejszej uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

Załącznik: Plan połączenia ATM Grupa S.A. oraz Profilm sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”