

Warszawa, dnia 10 października 2018 r.

**AAW III Sp. z o.o.**  
z siedzibą w przy Placu Europejskim 1,  
00-844 Warszawa

**Zarząd**  
**ATM Spółka Akcyjna**  
ul. Grochowska 21a,  
04-186 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH**

**AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000605990, NIP 1132904621; jako akcjonariusz ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), posiadający 24.933.129 akcji Spółki, stanowiących 68,60% wszystkich akcji Spółki, na podstawie art. 401 § 1 KSH zgłasza wniosek o umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2018 r. („NWZ”) punktu:

- powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Poniżej projekty uchwał objętych proponowanym punktem porządku obrad NWZ:

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**  
z dnia 31 października 2018 r.

§ 1

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt c Statutu ATM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana/ią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**  
z dnia 31 października 2018 r.

§ 1

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt c Statutu ATM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana/ią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
z dnia 31 października 2018 r.

§ 1

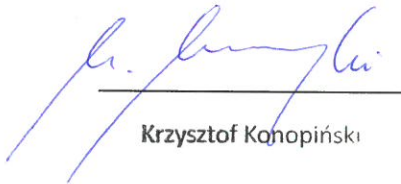
Stosownie do zapisów § 13 ust. 2 pkt c Statutu ATM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A. członkowi Rady Nadzorczej ATM S.A. Panu/i \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załączniki:**

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców AAW III Sp. z o.o.
- 2) Zaświadczenie stwierdzające posiadanie przez AAW III Sp. z o.o. akcji Spółki w ww. liczbie.



Krzysztof Konopiński

Członek Zarządu



Ewa Ogryczak  
Prezes Zarządu