

- Od:** AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605990, NIP 1132904621, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych, zwanej dalej także „Akcjonariuszem”,
- Do:** Zarząd ATM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21 a, zwanej dalej także „Spółką”.

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz ATM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, posiadająca m.in. 12.254.756 akcji Spółki, stanowiących 33,72% wszystkich akcji Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwraca się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz wnosi o:

- 1) zwołanie przedmiotowego Walnego Zgromadzenia w najbliższym dopuszczalnym prawem terminie,
- 2) umieszczenie w porządku obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia poniżej wskazanych spraw:
 - (i) Podjęcie uchwały w sprawie określającej liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 - (ii) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - (iii) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 - (iv) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) powołanie, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeks spółek handlowych, w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgromadzenia dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, jak również treść proponowanych przez Akcjonariusza zmian, które są zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego żądania.

Jednocześnie Akcjonariusz zgłasza projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego żądania.

Zwięzłe uzasadnienie żądania umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie określającej liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynika z postanowienia § 13 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z chęci Akcjonariusza zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, wynika z chęci Akcjonariusza zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu zmian statutu Spółki w zakresie zaproponowanym w przedstawionym przez Akcjonariusza projekcie uchwały, a w tym uelastycznienie zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, oraz rozszerzenie katalogu czynności na dokonanie których Spółka winna uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki.

- 4) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki wynika z dyspozycji art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Treść proponowanych zmian statutu Spółki, zawarta jest w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia stanowiącej załącznik do niniejszego żądania. Niezależnie od powyższego w związku z proponowaną przez Akcjonariusza zmianą statutu Spółki, Akcjonariusz podaje obecną i proponowaną treść postanowień statutu Spółki:

1. § 7 ust. 3 statutu Spółki

- 1.1. obecna treść:

„3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad:

- 1) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans spółki za ostatni rok obrotowy,
- 2) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
- 3) w przypadku notowania akcji Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 notowań sprzed daty uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji.

- 1.2. proponuje się skreślić § 7 ust. 3 statutu Spółki,

2. § 10 ust. 1 statutu Spółki

- 2.1. obecna treść:

„1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Przynajmniej jeden z członków Zarządu Spółki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- 2.2. proponowana treść:

„1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorczą Spółki może powierzyć członkowi Zarządu Spółki w szczególności pełnienie funkcji:

- a) Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- b) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych,
- c) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży lub
- d) Członka Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.”,

3. § 13 ust. 1 i 2 statutu Spółki

- 3.1. obecna treść:

„1. Rada Nadzorczą składa się co najmniej z pięciu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

- 3.2. proponowana treść

„1. Rada Nadzorczą składa się z pięciu do sześciu osób.

2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a) w okresie, gdy ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszu inwestycyjnych pod numerem RFi 929) („ATP”) pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 10% akcji wyemitowanych przez Spółkę, ATP przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- b) w okresie, gdy AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605990) („AAW III”) pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym łącznie z Podmiotami z Grupy AAW:
 - (i) nie mniej niż 25% akcji ale nie więcej niż 50% wyemitowanych przez Spółkę, AAW III przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - (ii) więcej niż 50% akcji wyemitowanych przez Spółkę, AAW III przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków Rady Nadzorczej co do powołania i odwołania których wygasło uprawnienie osobiste danego akcjonariusza, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.”

4. § 13 ust. 4, 5 i 6 statutu Spółki

4.1. obecna treść:

- „4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Prezesa Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
- 5. Co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
- 6. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli:
 - a) nie jest zatrudniony w Spółce,
 - b) nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki,
 - c) nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego,
 - d) nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji,
 - e) nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.

4.2. proponowana treść:

„4. Poprzez:

- 1) „**Podmioty z Grupy AAW**” należy rozumieć:
 - a. Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 371491) („PEM”),
 - b. MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542) („MCI Capital”),

- c. podmioty będące pod Kontrolą przez MCI Capital lub PEM („Spółki EV”),
- d. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”),
- e. fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI („Fundusze EV”),
- f. podmioty będące pod Kontrolą Funduszy EV;

2) „Kontrolę” należy rozumieć każdą formę bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez dany podmiot uprawnień wobec innego podmiotu („Podmiot Zależny”), które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inny podmiot lub podmioty, poprzez następujące uprawnienia:

- a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością 50% głosów odpowiednio na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo zgromadzeniu inwestorów funduszu inwestycyjnego, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w innym organie Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
- b. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
- c. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią połowę lub więcej członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego;
- d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni (jako Podmiotów Zależnych), także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);
- e. prawo do całego albo części mienia Podmiotu Zależnego;
- f. umowa przewidująca powierzenie zarządzania Podmiotem Zależnym lub przekazywanie zysku przez Podmiot Zależny;

5. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.”

6. Uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeżeli spełnia kryteria niezależności przewidziane dla członka komitetu audytu w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).”,

5. § 13 ust. 7 statutu Spółki

5.1. obecna treść:

„7. Warunki, o których mowa w ust. 6 muszą być spełnione także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki.”

5.2. proponuje się skreślić § 13 ust. 7,

6. § 13 ust. 8 statutu Spółki

6.1. obecna treść:

„8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 6 i 7 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.”

6.2. proponowana treść:

„8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu warunków określonych w ust. 6, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku zmiany powyższego. W przypadku powołania do Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku zmiany powyższego.”,

7. § 14 ust. 1 i 2 statutu Spółki

7.1. obecna treść

- „1. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Prezes może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Prezesa na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane zgodnie z niniejszym ustępem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

7.2. proponowana treść

- „1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej może przewodniczyć także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tak postanowią. W przypadku nieobecności na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, takiemu posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek posiedzenia, przy czym w takim przypadku posiedzenie winno zostać zwołane terminie 14 dni od daty złożenia takiego wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek posiedzenia,

8. § 14 ust. 6, 7 oraz 8 statutu Spółki

8.1. obecna treść

- „6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy pod protokołem.
7. Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

8.2. proponowana treść

- „6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to pisemną zgodę.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”,

9. proponuje się w § 15 ust. 2 po punkcie j, dodaje się kolejne punkty k do p w brzmieniu:

- „k. wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów Spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 500 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, chyba że takie zbycie lub obciążenie w danym roku wynika z zatwierdzonego przez Radę Nadzorcza budżetu rocznego Spółki na dany rok;
- l. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości powyżej 1 000 000 złotych (lub jej równowartości w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), chyba że zaciągnięcie takiego zobowiązania w danym roku wynika z zatwierdzonego przez Radę Nadzorcza budżetu rocznego Spółki na dany rok;
- m. udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę: zwolnienia z długu, darowizny, udzielenie poręczenia lub udzielenie gwarancji, a także dokonanie innej podobnej czynności, o wartości przekraczającej 500 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
- n. zawarcie umowy o pracę lub innej umowy z pracownikiem, na podstawie której miesięczne wynagrodzenie brutto oraz inne świadczenia na jego rzecz będą wyższe od kwoty 25 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności);
- o. zawarcie umowy (w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło) z osobą inną niż pracownik, która będzie świadczyć pracę lub usługi wykonywane osobiście na rzecz Spółki, w przypadku gdy wartość przewidywanego rocznego wynagrodzenia oraz innych świadczeń na rzecz takiej osoby jest wyższa niż 250 000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności).
- p. zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę wobec lub na rzecz:
 - (a) członka organu Spółki;
 - (b) małżonka członka organu Spółki lub konkubenta członka organu Spółki;
 - (c) osoby która jest:
 - krewną w linii prostej członka organu Spółki;
 - krewną w linii bocznej członka organu Spółki, do drugiego stopnia pokrewieństwa;
 - powinowatą członka organu Spółki;
 - (d) osoby, z którą łączy członka organu Spółki stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - (e) podmiotu, w którym osoba wskazana w ppkt (a) do (d) uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio jako wspólnik bądź akcjonariusz lub w podobnym charakterze.”

10. § 19 statutu Spółki

10.1. obecna treść

„§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Prezes Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez obecnego Akcjonariusza

lub obecną osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

10.2. proponowana treść

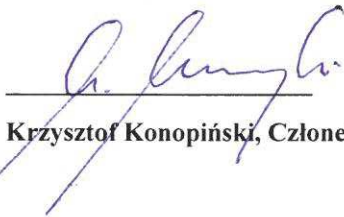
„§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera obecny Akcjonariusz (lub osoba go reprezentująca), posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

Załączniki:

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Akcjonariusza pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.),
- 2) Świadcstwa depozytowe potwierdzające posiadanie przez Akcjonariusza akcji Spółki w ww. liczbie.
- 3) Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Warszawa, dnia 24 listopada 2017 r.



Krzysztof Konopiński, Członek Zarządu



Ewa Ogryczak, Prezes Zarządu

