

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 MARCA 2013 ROKU**

Dane akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Nazwa:

.....
.....

Adres:

.....
.....

Nr i rodzaj dokumentu tożsamości / nr rejestru:

.....

Ja/My niżej podpisany/podpisani, będąc upoważnionym lub reprezentując osobę prawną/jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej upoważnioną do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 marca 2013 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze....., reprezentowany/reprezentowani przez (imię i nazwisko) legitymującego się dowodem osobistym o numerze, oddaję/oddajemy swój głos za pomocą niniejszego formularza lub udzielam/udzielamy instrukcji do głosowania.

Treść uchwały:

***Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Systemy Informatyczne S.A.
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

ZA

Liczba akcji:

PRZECIW

Liczba akcji:

WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
Treść uchwały:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Systemy Informatyczne S.A.
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:



ZA

Liczba akcji:



PRZECIW

Liczba akcji:



WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
Treść uchwały:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Systemy Informatyczne S.A.
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisów art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmian w statucie Spółki w ten sposób, że:

1) postanowienia § 1 statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Atende Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Atende S.A.”

2) postanowienia § 3 statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą KLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałą z dnia 27 grudnia 2010 r. spółka KLK Spółka Akcyjna połączyła się ze spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną działalnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez KLK Spółkę Akcyjną zmieniając firmę na ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, a w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2013 r. firma Spółki otrzymała brzmienie: Atende Spółka Akcyjna.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że moc obowiązującą uzyskuje z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

ZA

Liczba akcji:

PRZECIW

Liczba akcji:

WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Systemy Informatyczne S.A.
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

ZA

Liczba akcji:

PRZECIW

Liczba akcji:

WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Systemy Informatyczne S.A.
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

 ZA

Liczba akcji:

 PRZECIW

Liczba akcji:

 WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

(data i podpis/podpisy akcjonariusza)