

Warszawa, dnia 19 marca 2013 r.

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 19 marca 2013 roku.**

**Uchwała nr 1
z dnia 19 marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A., stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 15 474 876 akcji, co stanowi 42,58 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 15 474 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
z dnia 19 marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*

ATM Systemy Informatyczne S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
tel.: 22 29 57 300, fax: 22 29 57 447, kontakt@atm-si.com.pl, www.atm-si.com.pl

NIP: 954-23-57-358, REGON: 276930771, KRS: 0000320991 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 7 268 668,80 zł w całości wpłacony

Oddział Katowice:
ul. Obrzeźna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 20 00 300, fax: 32 25 66 277
katowice@atm-si.com.pl

Oddział Wrocław:
ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław
tel.: 32 35 95 660, fax: 32 35 95 667
wroclaw@atm-si.com.pl

Oddział Poznań:
ul. Olchowa 9, 61-475 Poznań
tel.: 22 29 57 400, fax: 22 29 57 417
poznan@atm-si.com.pl

Filia Kraków:
ul. Wielicka 181a, 30-663 Kraków
tel.: 32 35 95 640, fax: 32 35 95 647
krakow@atm-si.com.pl

- 3) *Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) *Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki;*
- 6) *Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;*
- 7) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 15 474 876 akcji, co stanowi 42,58 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 15 474 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
z dnia 19 marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A., 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 odpowiedzialnością, 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 jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że moc obowiązującą uzyskuje z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 15 474 876 akcji, co stanowi 42,58 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 15 474 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4
z dnia 19 marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A., stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Patrycję Buchowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 15 474 876 akcji, co stanowi 42,58 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 15 474 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5
z dnia 19 marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A., stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jana Madeya na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 15 474 876 akcji, co stanowi 42,58 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 15 474 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania oddano 3 500 000.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.