



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ATM S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 579 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA z dnia 7 listopada 2016 r. § 1 Stosownie do zapisów art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ATM S.A. potwierdza wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. działającego jako administrator zastawu i kredytodawca („Zastawnik”) na podstawie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorach rzeczy z dnia 23 września 2016 roku pomiędzy Zastawnikiem a ATM S.A. („Umowa Zastawów”), zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na zbiorach wszystkich rzeczy ruchomych należących do ATM S.A. znajdujących się w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21 A, Jubilerskiej 8, Jubilerskiej 8a (zbiór 1) oraz Konstruktorskiej 5 (zbiór 2), wykorzystywanych przez ATM S.A. do świadczenia usług Segmentu Usług Centrów Danych (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), które to zbiory stanowią (każdy z osobna) całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 punkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku z późniejszymi zmianami, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności (jak zdefiniowano w Umowie Zastawów) do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 249.250.000 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w związku z umową kredytów i linii gwarancyjnej na łączną kwotę do 156.000.000 PLN pomiędzy mBank S.A, Zastawnikiem a ATM S.A. z dnia 23 września 2016 roku („Umowa Kredytu”). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Przeciw</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI z dnia 7 listopada 2016 r. § 1 Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Łukasza Wierdaka na okres do upływu wspólnej kadencji Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>