

Zarząd Spółki ATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000308419 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 7 kwietnia 2021 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. (adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10, 00-491 Warszawa), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) zamknięcie obrad.

Zmianom będą podlegać następujące postanowienia statutu Spółki § 8 ust. 7, § 27, § 30, § 31, § 32, § 33. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zawiadomienie zawiera wykaz zmienionych postanowień statutu Spółki.

#### Proponowane brzmienie § 8 ust. 7 Statutu Spółki

Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 7 kwietnia 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty docelowej wskazanej w ust. 8 poniżej. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Upoważnienie dopuszcza możliwość objęcia akcji również za wkłady niepieniężne. Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

#### Proponowane brzmienie § 27. Statutu Spółki

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 75% jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością kwalifikowaną  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej.

#### Proponowane brzmienie § 30. Statutu Spółki

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub członka Rady, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu.
2. Zwołujący posiedzenie Przewodniczący lub członek Rady przesyła pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki pisemne zawiadomienie o zwoływanym posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej dwa (2) Dni Robocze wcześniej na adres e-mail lub kurierem (wraz z porządkiem obrad o uzasadnionym poziomie szczegółowości i wszelkimi dodatkowymi dokumentami). Jeżeli zwołujący członek Rady nie wystosuje pisemnego zawiadomienia na czas, takie zawiadomienie może być

wystosowane przez Prezesa Zarządu tak wcześnie jak to będzie możliwe przed zaplanowaną datą spotkania.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 75% członków Rady Nadzorczej wzięło udział w podejmowaniu uchwały.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej w trybie pilnym przekazując członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o zwołaniu Rady Nadzorczej jednocześnie przedstawia przyczyny zwołania posiedzenia w tym trybie. W takiej sytuacji zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (wraz z porządkiem obrad o uzasadnionym poziomie szczegółowości i wszelkimi dodatkowymi dokumentami) powinno być wysłane na adres e-mail członkom Rady i Zarządowi Spółki co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym posiedzeniem.

#### Proponowane brzmienie § 31. Statutu Spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:

1. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokryciu straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie;
3. ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu;
4. wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek w kraju i za granicą;
5. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i kwartalnych planów finansowych (budżetów) Spółki;
6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
7. opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury prokurenta;
8. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
9. delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.
10. Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd Spółki należącymi do Spółki udziałami lub akcjami w podmiotach zależnych od Spółki, przy czym nie dotyczy to rozporządzenia akcjami spółki zależnej w ramach lub w związku z pierwszą emisją publiczną (IPO) akcji takiej spółki lub rozporządzenia w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki.

#### Proponowane brzmienie § 32 Statutu Spółki

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

#### Proponowane brzmienie § 33. Statutu Spółki

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w ten sposób, że Prezes Zarządu może w imieniu Spółki składać oświadczenia woli jednoosobowo. W innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.