

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM SA za 2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 370.579.994,79 złotych oraz zyskiem netto 3.871.570,15 złotych.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2013 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 371.334 tys. złotych oraz zyskiem netto 11.640 tys. złotych.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2013

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia wypłacić za rok 2013 dywidendę w wysokości 4.361.201,28 zł (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,12 zł).
2. Na wypłatę dywidendy przeznacza się cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 3.871.570,15 zł oraz kwotę 489.631,13 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.
3. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustala:
 - dzień dywidendy na 30 września 2014 r.
 - termin wypłaty dywidendy na 14 października 2014 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 12 628 949 głosów, przeciw oddano 9 746 424 głosy, 1 815 951 głosów wstrzymało się od głosowania.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 24 132 716 akcji, tj. 24 132 716 ważnych głosów na ZWZ, czyli 66,4% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 132 716 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tucholce, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Szwedowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 12.03.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Wysockiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 08.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. na 5 osób.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 544 324 głosy, przeciw oddano 1 815 951 głosów, 5 831 049 głosów wstrzymało się od głosowania.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. następujące osoby: Grzegorz Domagała, Sławomir Kamiński, Jacek Osowski, Mirosław Panek, Tomasz Tucholka..

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki:

- za kandydaturą Pana Grzegorza Domagały oddano 18 089 201 głosów, przeciw oddano 6 102 123 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu,
- za kandydaturą Pana Sławomira Kamińskiego oddano 16 273 250 głosów, przeciw oddano 6 102 123 głosy, 1 815 951 głosów wstrzymało się od głosowania,
- za kandydaturą Pana Jacka Osowskiego oddano 23 097 950 głosów, przeciw oddano 1 093 374 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu,
- za kandydaturą Pana Mirosława Panka oddano 23 097 950 głosów, przeciw oddano 1 093 374 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu,
- za kandydaturą Pana Tomasza Tucholki oddano 18 089 201 głosów, przeciw oddano 6 102 123 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu.