

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2014

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 2014 r.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.628 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 8.067.991,25 złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -5.163 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 2.905 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 2.398 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.418 tys. złotych;
- 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A.:

1. Dokonuje podziału zysku netto spółki ATM SA za rok zakończony 31 grudnia 2014r. w kwocie 8.067.991, 25 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 25/100) w następujący sposób:

- 1) Kwotę 7.268.668,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100), tj. 0,20 zł na jedną akcję przeznacza na wypłatę dywidendy;
- 2) Kwotę 799.322,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 45/100) przeznacza na kapitał zapasowy.
2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt 1.1 (dzień dywidendy), ustala się na 15 lipca 2015 roku.
3. Ustala się następujące terminy wypłat dywidendy, o której mowa w pkt 1.1:
 - 1) kwota 1.817.167,20 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100), tj. 0,05 zł na jedną akcję w dniu 30 lipca 2015 roku;
 - 2) kwota 5.451.501,60 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden złotych i 60/100), tj. 0,15 zł na jedną akcję w dniu 15 grudnia 2015 roku.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

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 01.01.2014 r. do 6.11.2014 r.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 6.11.2014 r. jako Wiceprezes Zarządu Spółki, zaś od 6.11.2014 r. do 31.12.2014 r. jako Prezes Zarządu Spółki.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Jackowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 6.11.2014 r. do 31.12.2014 r. jako Wiceprezes Zarządu Spółki.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 14.11.2014 r., w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 14.11.2014 r. do 31.12.2014 r., w którym pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 14.11.2014 r., w którym pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 14.11.2014 r. do 31.12.2014 r., w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

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 01.01.2014 r. do 16.07.2014 r.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 16.07.2014 r. do 31.12.2014 r.