

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29.05.2015 R.**

Imię i nazwisko/ Firma Akcjonariusza*

.....
*Adres/Siedziba**

.....
*Nr dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru**

.....
jako Akcjonariusz uprawniony z (*liczba*) akcji imiennych
ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
udziela pełnomocnictwa:

*Imię i nazwisko/ Firma pełnomocnika**

.....
*Adres/Siedziba**

.....
*Nr i seria dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru**

.....
*Data urodzenia, numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny widniejącego na dokumencie,
którym legitymuje się pełnomocnik*

.....
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 29.05.2015 r., godzina 13:00, w siedzibie spółki w
Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza z (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji*
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

(data i podpis Akcjonariusza)

(data i podpis Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień 29.05.2015 r., godzina 13.00, w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 02.05.2015 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwały o podziale kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.
9. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 27.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 253.900 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.912 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 978 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 10.946 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2014 r.**

„I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 27.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2014 r.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2014 r.**

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 313.103 tys. zł (słownie: trzysta trzystaście milionów sto trzy tysiące złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.794 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększeniu kapitału własnego o kwotę 4.217 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.016 tys. zł (słownie: czternaście milionów szesnaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie podziału zysku za 2014 r. oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 08.04.2015 r. dokonanej w dniu 28.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 w wysokości 12.912 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- a. łączna kwota dywidendy wynosi 12.645 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), pozostała kwota 267 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przekazuje się na kapitał zapasowy,
- b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,
- c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
- d. dzień dywidendy ustala się na dzień 10.06.2015 r.,
- e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25.06.2015 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie podziału kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.

I. Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie postanawia kapitał z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A. w kwocie 1.554 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2015 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2015 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2015 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2015 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania

obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2015 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi - Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 22.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2014 r.

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 24.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 31.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniaowski Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |

Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

„I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią..... na stanowisko Prezesa Zarządu.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | |