UCHWAŁA NR 01

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9
Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A.
postanawia wybrać \_\_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
8. sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2014,
9. sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2014,
10. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014,
11. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014,
12. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014.
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
14. sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014,
15. sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014,
16. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,
17. zwięzłej oceny sytuacji ATREM S.A.
18. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2014.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2014.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
25. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
28. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
2. \_\_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_\_.
4. \_\_\_\_\_\_.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2014

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 06

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 07

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014 ***oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku (zysku netto) osiągniętego przez spółkę ATREM S.A. w roku obrotowym 2014 to jest zysku (zysku netto) w kwocie 750.552.84 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 84/100) i rozdysponować podzielony zysk w następujący sposób:
2. kwotę 738.406,32 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć 32/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,08 zł (słownie złotych: zero 08/100) na jedną akcję ATREM S.A., ustalając jednocześnie, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014 (dniem dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2015 roku a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 17 lipca 2015 roku;
3. kwotę 12.146,52 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto czterdzieści sześć 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy ATREM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 09

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA **11 CZERWCA 2015** ROKU

***w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia***

***członków Rady Nadzorczej***

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w następujący sposób:
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) brutto miesięcznie.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) brutto miesięcznie.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie.
5. Członek Rady Nadzorczej – 2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) brutto miesięcznie.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.