

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Panka.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15 990 304 głosów, przeciwko oddano 9 119 040 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 095 705.

UCHWAŁA NR 2

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 198 176 głosów, głosów przeciwko nie było, zaś głosów wstrzymujących się oddano 6 873.

UCHWAŁA NR 3

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 głosów, nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 4
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 przeznaczają na wypłatę dywidendy;
 - 2) Kwotę 799.322,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 45/100) przeznaczają 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 głosów, nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

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 Prezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 6.11.2014 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 086 009 głosów, głosów przeciwko nie było, zaś głosów wstrzymujących się oddano 9 119 040.

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 17 086 009 akcji, tj. 17 086 009 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,0% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 086 009 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 26 205 049 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

§ 1. 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 6 osób.

§ 2. Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 14 z dnia 16 lipca 2014 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 25 109 344 głosów, przeciwko oddano 1 095 705 głosów, zaś głosów wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 1. Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Kingę Stanisławską na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano głosy z 26 205 049 akcji, tj. 26 205 049 ważnych głosów na ZWZ, czyli 72,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 25 109 344 głosów, przeciwko oddano 1 095 705 głosów, zaś głosów wstrzymujących się nie było.