

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1.

Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

§ 1.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. Grzegorza Domagałę.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

§ 1.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Tadeusza Czichona na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.