

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 712 856 głosów, przeciwko oddano 14 763 619 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 2 818 985.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 582 604 głosów, przeciwko oddano 10 193 833 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 519 023.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 18 listopada 2015 roku.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29 288 587 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 6 873.

UCHWAŁA NR 4

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2015 r.**

§ 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. Pana Grzegorza Domagałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 13 129 449 głosów, przeciwko oddano 14 770 492 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 395 519.

UCHWAŁA NR 5

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2015 r.**

§ 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. Pana Mirosława Panka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 273 993 głosów, przeciwko oddano 17 582 604 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 11 438 863.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 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. Pana Sławomira Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 12 849 063 głosów, przeciwko oddano 11 949 027 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 4 497 370.

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 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. Pana Tomasza Tucholkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 462 859 głosów, przeciwko oddano 1 915 056 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 2 917 545.

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 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. Pana Tadeusza Czichona

na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 27 050 629 głosów, przeciwko oddano 2 088 472 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 156 359.

UCHWAŁA NR 9

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE KOSZTÓW WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 14 grudnia 2015 r.**

§ 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 29 295 460 akcji, tj. 29 295 460 ważnych głosów na NWZ, czyli 80,60% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 22 368 971 głosów, przeciwko oddano 167 043 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 6 759 446.