

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana **ANDRZEJA ZYGMUNTA KNAP**.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 65.499.236 ważnych głosów, z 42.499.236 akcji, stanowiących 50.41% kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 21.01.2016r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Profilm Sp. z o.o.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 65.499.236 ważnych głosów, z 42.499.236 akcji, stanowiących 50.41% kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 19.02. 2016r. w sprawie połączenia spółki Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ze spółką ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Na podstawie art. 506 § 1 Ksh uchwała się co następuje:

§1.

Działając na podstawie art. 491 § 1 k.s.h, art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. („**ATM Grupa**”) niniejszym postanawia o połączeniu ATM Grupa, jako spółki przejmującej, ze spółką Profilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 384, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106338 („**Profilm**”), jako spółką przejmowaną („**Połączenie**”).

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Profilm na ATM Grupa.

Mając na uwadze, że ATM Grupa jest jedynym wspólnikiem Profilm, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa oraz bez zmiany Statutu ATM Grupa.

§ 2.

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 grudnia 2015 r., stanowiący **Załącznik** do niniejszej uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.

Załącznik: Plan połączenia ATM Grupa S.A. oraz Profilm sp. z o.o.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 65.499.236 ważnych głosów, z 42.499.236 akcji, stanowiących 50.41% kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.