

**Uchwały Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. dotyczące projektów uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za 2015 rok**

**UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2015 rok i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

**UCHWAŁA nr 2
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2015 rok i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

**UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie z działalności ATM Grupa S.A. w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

**UCHWAŁA nr 4
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

**UCHWAŁA nr 5
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywną ocenę wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 17.03.2016 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2015 roku i wypłaty dywidendy.

**UCHWAŁA nr 6
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz przepisów II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny działalności ATM Grupa S.A. w 2015 i Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2015 r.

**UCHWAŁA nr 7
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Andrzeja Muszyńskiego w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie mu absolutorium.

UCHWAŁA nr 8
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu przez Pana Macieja Grzywaczewskiego w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie mu absolutorium.

UCHWAŁA nr 9
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pełnienie funkcji Członka Zarządu przez Panią Grażynę Gołębiowską w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie mu absolutorium.

UCHWAŁA nr 10
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pełnienie funkcji Członka Zarządu przez Pana Pawła Tobiasza w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie mu absolutorium.

UCHWAŁA nr 11
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pełnienie funkcji Członka Zarządu przez Pana Przemysława Kmiołka w 2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie mu absolutorium.

UCHWAŁA nr 12
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Na podstawie przepisów II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z projektami (stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały) uchwał walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 18.04.2016 r., opiniuje je pozytywnie mając na uwadze, że są one wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.