

UCHWAŁA NR 1/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 1

Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Szczęśniaka pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, o ile kandydat uzyska największą liczbę głosów.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 375 380 głosów, przeciwko oddano 16 014 103 głosy, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 2/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 1

Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Bociana pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, o ile kandydat uzyska największą liczbę głosów.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 670 943 głosy, przeciwko oddano 11 203 429 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 4 515 111.

UCHWAŁA NR 3/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 1

Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tadeusza Czichona pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, o ile kandydat uzyska największą liczbę głosów.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 670 943 głosy, przeciwko oddano 14 075 583 głosy, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 642 957.

UCHWAŁA NR 4/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 marca 2016 roku.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 32 389 483 głosy, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 5/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 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 21 maja 2015 r.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29 665 894 głosy, przeciwko oddano 656 840 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 2 066 749.

UCHWAŁA NR 6/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 1

Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala od dnia 25 kwietnia 2016 r. wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- dla członków Rady Nadzorczej – 500 zł,
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 000 zł,
- za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 12.2011 z dnia 16 maja 2011 r.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 664 103 głosy, przeciwko oddano 4 925 748 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 10 799 632.

UCHWAŁA NR 7/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 25 kwietnia 2016 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 Cezarego Smorszczewskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 30 089 686 głosów, przeciwko oddano 1 060 637 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 239 160.

UCHWAŁA NR 8/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 25 kwietnia 2016 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 została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 426 734 głosy, przeciwko oddano 2 723 589 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 239 160.

UCHWAŁA NR 9/04/2016

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
z dnia 25 kwietnia 2016 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 Macieja Kowalskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 022 937 głosów, przeciwko oddano 3 127 386 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 239 160.

UCHWAŁA NR 10/04/2016

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

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 426 734 głosy, przeciwko oddano 656 840 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 3 305 909.