

**UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015,
 - e) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku ATREM S.A. za rok obrotowy 2015,
 - b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015,
 - d) oceny sytuacji ATREM S.A. w roku obrotowym 2015 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
 - e) oceny sposobu wykonywania przez ATREM S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - f) oceny istnienia potrzeby wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego,
 - g) informacji o nieprowadzeniu polityki ATREM S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - h) opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 1 Ksh na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, w trybie art. 379 § 1 Ksh, pełnomocnika ATREM S.A. do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 2 Ksh na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Łukaszem Kalupą.
 19. Dyskusja w sprawie zakresu Indywidualnych Standardów Raportowania przygotowywanych przez ATREM S.A. w związku z wymogami nałożonymi na Emitentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w szczególności w zakresie oczekiwań akcjonariuszy ATREM S.A. co do kryteriów zakwalifikowania poszczególnych zdarzeń do katalogu informacji poufnej podlegających upublicznieniu w formie raportów bieżących i okresowych.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. _____.
 2. _____.
 3. _____.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2015***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 74.619.945,91 **zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 91/100)**.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 530.746,59 **zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100)**.
 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie: 530.746,59 **zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100)**.
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **207.659,73 zł (słownie złotych: dwieście siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 73/100)**.
 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **5.043.565,88 zł (słownie złotych: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 88/100)**.
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2015***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2015.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015 obejmujące:
1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **103.759.988,72 zł** (słownie złotych: sto trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 72/100).
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: **1.352.574,05 zł** (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie: **1.352.574,05 zł** (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100).
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące skonsolidowane całkowite dochody w kwocie: **1.352.574,05 zł** (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100).
 4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **614.167,81 zł** (słownie złotych: sześćset czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 81/100).
 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę: **10.600.573,89 zł** (słownie złotych: dziesięć milionów sześćset tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 89/100).
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) i 4) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku (zysku netto) osiągniętego przez ATREM S.A. w roku obrotowym 2015, to jest zysku (zysku netto) w kwocie **530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100)** i rozdysonować podzielony zysk w następujący sposób:
- a) kwotę **461.503,95 zł** (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100) na jedną akcję ATREM S.A., ustalając jednocześnie, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dniem dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2016 roku a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 lipca 2016 roku;
 - b) kwotę **69.242,64 zł** (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ATREM S.A.
umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A.***

- I. Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem (Przemysław Szmyt), na mocy której ATREM S.A. udzieli Członkowi Zarządu ATREM S.A. Panu Przemysławowi Szmytowi pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:
1. maksymalna kwota pożyczki - 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
 2. termin zawarcia umowy pożyczki – nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku,
 3. termin zwrotu pożyczki – 5 (słownie: pięć) lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
 4. oprocentowanie pożyczki – nie mniej niż 4% (słownie procent: cztery) rocznie i nie więcej niż 7% (słownie procent: siedem) rocznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie powołania pełnomocnika ATREM S.A.
do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A.***

- I. Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. powołuje pełnomocnika ATREM S.A. w osobie Pani/Pana _____, posiadającej/posiadającego numer PESEL: _____, udzielając jej/jemu umocowania do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. z dnia 25 maja 2016 roku oraz innych warunkach według uznania pełnomocnika.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU**

***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną
CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A.***

- I. Działając na podstawie art. 15 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Łukaszem Kalupą (Łukasz Kalupa), na mocy której spółka zależna CONTRAST sp. z o.o. udzieli Członkowi Zarządu ATREM S.A. Panu Łukaszowi Kalupie pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:
1. maksymalna kwota pożyczki - 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
 2. termin zawarcia umowy pożyczki – nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku,
 3. termin zwrotu pożyczki – 5 (słownie: pięć) lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
 4. oprocentowanie pożyczki – nie mniej niż 4% (słownie procent: cztery) rocznie i nie więcej niż 7% (słownie procent: siedem) rocznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.