

## **UCHWAŁA NR 1**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
z dnia 30 maja 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.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 31 698 313 akcji, tj. 31 698 313 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,2% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 698 313 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

## **UCHWAŁA NR 2**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD  
z dnia 30 maja 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 kwietnia 2016 roku.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 31 857 675 akcji, tj. 31 857 675 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,7% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 857 675 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

## **UCHWAŁA NR 3**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
z dnia 30 maja 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 5 osób.

### § 2

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 5/04/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 31 857 675 akcji, tj. 31 857 675 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,7% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 21 058 043 głosy, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 10 799 632.

#### **UCHWAŁA NR 4**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
z dnia 30 maja 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 Grzegorza Domagałę.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 31 857 675 akcji, tj. 31 857 675 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,7% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 22 637 043 głosy, przeciwko oddano 2 066 749 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 7 153 883.

#### **UCHWAŁA NR 5**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
z dnia 30 maja 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 Piotra Misztala 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 5 oddano głosy z 31 857 675 akcji, tj. 31 857 675 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,7% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 21 058 043 głosy, przeciwko oddano 2 066 749 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 8 732 883.

#### **UCHWAŁA NR 6**

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

z dnia 30 maja 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 6 oddano głosy z 31 857 675 akcji, tj. 31 857 675 ważnych głosów na NWZ, czyli 87,7% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 857 675 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.