

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Bociana.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM S.A. za 2015 r.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 407.445,- tys. zł;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.639.805,91 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 1.259,- tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.381,- tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.710,- tys. zł;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.887,- tys. zł;
- 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 r. w wysokości 5.639.805,91 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki **Panu Tadeuszowi Czichonowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela **Panu Dariuszowi Terleckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r. jako Prezes Zarządu Spółki.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela **Panu Jackowi Krupie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. jako Wiceprezes Zarządu Spółki.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela **Panu Mirosławowi Panek**, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Sławomirowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK
2015**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Tucholce** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 14.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Grzegorzowi Domagale**, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 12

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Kindze Stanisławskiej**, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Jackowi Osowskiemu**, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj.100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Tadeuszowi Czichonowi**, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 14.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.631.564 ważnych głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przeciwko głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się od głosowania nie oddano.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.000,- zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
- dla członków Rady Nadzorczej – 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

W przypadku utworzenia w ramach Rady Nadzorczej komitetów wewnętrznych zgodnie z § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Komitety Rady Nadzorczej”), członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład takiego komitetu będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500,- zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub posiedzeń Komitetu Rady Nadzorczej, którego jest członkiem, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu lub na posiedzeniu Komitetu Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie Komitetu Rady Nadzorczej odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 6/04/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 brało udział 29.631.564 akcji, co stanowi 81,53% kapitału zakładowego Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 20.512.524 głosów tj. 69,22 % głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, przeciwko głosów nie oddano, 9.119.040 głosów wstrzymujących się od głosowania.