

**UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 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 Panią/Pana _____ (_____) 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 29 CZERWCA 2017 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 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016,
 - e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2016.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016,
 - b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
 - d) oceny sytuacji ATREM S.A. w roku obrotowym 2016 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) informacji o nieprowadzeniu polityki ATREM S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - g) 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 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2016.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 16. Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 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 29 CZERWCA 2017 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 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATREM S.A. za rok obrotowy 2016

- 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 2016 obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **74.830.139,13 zł** (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dziewięć 13/100).
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: **6.055.313,38 zł** (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie: **6.055.313,38 zł** (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **6.516.817,33 zł** (słownie złotych: sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście 33/100).
 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **1.379.302,46 zł** (słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa 46/100).
 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016***

- 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 ATREM S.A. w roku obrotowym 2016.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016**

- 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 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016**

- 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 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie pokrycia straty ATREM S.A. powstałej w roku obrotowym 2016

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2016, to jest stratę (strata netto) w wysokości **6.055.313,38 zł** (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 38/100) z kapitału rezerwowego ATREM S.A. utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych.
- II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A., postanawia o użyciu kapitału rezerwowego ATREM S.A., celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016, to jest straty (straty netto) w wysokości **6.055.313,38 zł** (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 38/100), w wyniku czego kapitał rezerwowy ATREM S.A. utworzony z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym ATREM S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę **6.055.313,38 zł** (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 38/100).
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rachunek zysków i strat ATREM S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stanowiący element sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2016, wykazuje stratę netto w kwocie: 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 38/100). Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM S.A., pokrycie straty wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. Co więcej, w myśl przepisu art. 396 § 5 KSH: „O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym”. Zgodnie z wnioskiem Zarządu ATREM S.A., pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2016 miałyby nastąpić poprzez przeznaczenie na ten cel sumy 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 38/100) ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym ATREM S.A. utworzonym z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych. Wskazać trzeba, że sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok obrotowy 2016 wykazuje sumę 16.426.618,74 tys. zł (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście 74/100), jako kapitał rezerwowy powstały z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych. W myśl § 29 ust. 1 statutu ATREM S.A.: „Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia”. Mając powyższe na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. uchwały o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2016 poprzez przeznaczenie na ten cel sumy 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści 38/100) z kapitału rezerwowego ATREM S.A. utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM S.A., w świetle postanowień 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2) i § 29 ust. 1 tiret trzeci statutu ATREM S.A., a także art. 396 § 5 KSH jest w pełni uzasadnione.

**UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 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 postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości _____ (słownie: _____) członków Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**

***w sprawie powołania Panią/Pana _____
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**

***w sprawie powołania Panią/Pana _____
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie powołania Panią/Pana _____
w skład Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie powołania Panią/Pana _____
w skład Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie powołania Panią/Pana _____ (_____)
w skład Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATREM S.A. w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
 4. Członek Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.