

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się **Piotra KAMIŃSKIEGO**, zamieszkałego [REDAKTOWANE], legitymującego się paszportem polskim numer [REDAKTOWANE].

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 30.04.2019r., w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2018r. i wypłacie dywidendy.-----
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. -----
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2018r.**

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 29.04.2019r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2018 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za 2018 r.**

I. I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2019 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: -----

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **243.158 tys. zł** (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **16.315 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych); -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.318 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych); -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **3.717 tys. zł** (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2018r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 29.04.2019r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2018r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2019r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:-----

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r., obejmujące: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;--
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **346.780**

- tys. zł** (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **27.584 tys. zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.620 tys. zł** (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych); ---
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **1.420 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych); -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018r. oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 23.04.2019r. dokonanej w dniu 29.04.2019 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

- I. Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w wysokości **16.315 tys. zł** zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy. -----
- II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: -----
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi **19.389.000,00zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), z czego kwota **16.315.000,00zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych) pochodzi z zysku bieżącego, a kwota **3.074.000,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) pochodzi z zysków zatrzymanych,-----
 - b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B, -----
 - c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,23zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze), -----
 - d. dzień dywidendy ustala się na dzień 03.06.2019 r.,

e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10.06.2019 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów za było 67.367.135, wstrzymujących się 4.788.786, głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018r.**

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu – Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018r.

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018r.

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 12
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2018r.

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.01.2019r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM
Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michałakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniaowski Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----