

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. zatwierdza bez zmian proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ATM S.A. w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej ATM S.A. w dniu 2019 roku, tj.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2018 r.,
 - Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki,
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji,
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM
S.A. ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2018 r.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 383 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 019 tys. złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie - 603 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 1 416 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 8 092 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 84 138 tys. złotych;
- 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Koszółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Galasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 01.05.2018 r.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Głębockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Jacygradowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Sielukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 09.05.2018 r. do 31.10.2018 r.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sebastianowi Millinderowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 31.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za 2018 r. w wysokości 2 018 913 zł w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 2 018 913 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

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 7 osób.

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA OKRES KOLEJNEJ WSPÓLNEJ KADENCJI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana/ią Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu/i pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana/ią Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu/i pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana/ią.....,
4. Pana/ią,
5. Pana/ią,
6. Pana/ią,
7. Pana/ią