

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Kowalskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na NWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 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 WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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 5 sierpnia 2020 roku, tj.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM S.A.,
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na NWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

**UCHWAŁA NR 3**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 36 343 344 akcji, tj. 36 343 344 ważnych głosów na NWZ, czyli 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 36 343 344 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.