

Projekty uchwał dotyczą spraw i rozstrzygnięć o charakterze porządkowym, są wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uzasadnienie szczegółowe do porządku obrad dotyczącego podziału zysku z 2021 r. i wypłaty dywidendy

W związku z faktem, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 wykazuje zysk netto w wysokości 14.497 tys. zł, Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję, tj. łącznie 16.860 tys. zł, z czego 14.497 tys. zł z zysku bieżącego za rok obrotowy 2021 i 2.363 tys. zł z zysków zatrzymanych. Propozycja powyższego podziału zysku uwzględnia plany Spółki w zakresie finansowania przyszłych projektów z wykorzystaniem środków własnych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Spółkę interesów akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Mając na uwadze potencjalne ryzyka związane m.in. z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wysoką zmienność czynników makroekonomicznych, działając zgodnie z polityką dywidendową, Zarząd Spółki uważa, że powyższy podział zysku zarówno realizuje przedmiotową politykę, jak i jest zgodny z interesem Spółki. Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby zrealizować wypłatę dywidendy bez uszczerbku dla działalności Spółki i jej planowanego rozwoju. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki z uwagi na to, że działalność Spółki generuje dodatni wynik finansowy.

Uzasadnienie szczegółowe do porządku obrad dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej  
Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy kadencji.

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się 18.05.2017 r. i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został umieszczony punkt dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Tym samym przedkładamy Państwu projekty uchwał dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady.