

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z **dnia 13 czerwca 2022 r.**

UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 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 ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana Sylwestra Żmijewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna uzyskanego w roku obrotowym 2021.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2021,
 - b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2021,
 - d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
 - e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM Spółka Akcyjna 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 braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM Spółka Akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok;

13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w ATREM S.A.
 17. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej ATREM S.A.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.032 tys. zł;
 2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.176 tys. zł;
 3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.486 tys. zł;
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 6.748 tys. zł;
 5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM
Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia zysk netto ATREM Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.175.903,13 zł przeznaczyć w części tj. w kwocie 6.091.852,14 zł tj. 0,66 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy ATREM Spółki Akcyjnej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU**

w sprawie wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021 w kwocie 6.091.852,14 zł tj. 0,66 zł na jedną akcję.
- II. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r.
- III. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2022 r.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Goławskiemu

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Przemysławowi Szmytowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Skrockiemu

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Dariuszowi Skrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Jerzy

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rafałowi Jerzy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Fortuna

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Piotrowi Fortunie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Jankowskiemu

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Mirskiemu

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Pawłowi Mirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sławomirowi Winieckiemu

- 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 Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Winieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 6.618.184 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.